

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU

AGÊNCIA:6790-3

CONTA CORRENTE:526-6

TERMO DE COLABORAÇÃO:

N°001/2023

JULHO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se à disponibilização de serviços médico-hospitalares em Pronto Atendimento - PA e Pronto Socorro - OS, procedimentos cirúrgicos de média complexidade, exames complementares, entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura física para realizar esses serviços.
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
07/07/2023	R\$ 52.000,00	07/07/2023	556.952.000.000.067
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 11.968,54
TOTAL			R\$ 63.968,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
			R\$ 237,27

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/06/2023 a 31/07/2023	MUNICIPAL	R\$ 55.780,06
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 55.780,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 8.425,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 8.425,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	
1	04/07/2023	55.978.795	TICKET SERVICOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 840,00	-	R\$ 840,00	70.301	03/07/2023	
2	02/06/2023	1.812	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 220,00	-	R\$ 220,00	70.302	03/07/2023	
3	06/06/2023	1.731.822	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.745,66	-	R\$ 1.745,66	70.303	03/07/2023	
4	07/06/2023	453	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.322,46	-	R\$ 1.322,46	70.304	03/07/2023	
5	03/07/2023	871.840.802.618.009	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 11,50	-	R\$ 11,50	871.840.802.618.009	03/07/2023	
6	30/06/2023	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.283,82	-	R\$ 3.283,82	65.072	06/07/2023	
7	30/06/2023	HOLERITE	CRISTIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 391,95	-	R\$ 391,95	65.072	06/07/2023	
8	30/06/2023	HOLERITE	JAQUELINE SOUZA GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.614,12	-	R\$ 1.614,12	65.072	06/07/2023	
9	30/06/2023	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.479,49	-	R\$ 2.479,49	65.072	06/07/2023	
10	30/06/2023	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.831,52	-	R\$ 2.831,52	65.072	06/07/2023	
11	30/06/2023	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPARENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.300,43	-	R\$ 2.300,43	65.072	06/07/2023	
12	30/06/2023	HOLERITE	RITA DE CAISSIA DA SILVA DESANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.009,24	-	R\$ 4.009,24	65.072	06/07/2023	
13	06/07/2023	70.601	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.727,86	-	R\$ 1.727,86	70.601	06/07/2023	
14	06/07/2023	821.870.802.620.033	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 3,40	-	R\$ 3,40	821.870.802.620.033	06/07/2023	
15	04/07/2023	63	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	70.701	07/07/2023	
16	03/07/2023	130	NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.165,00	-	R\$ 2.165,00	70.702	07/07/2023	
17	07/07/2023	821880802613851	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 23,80	-	R\$ 23,80	821.880.802.613.851	07/07/2023	
18	07/07/2023	821880802613852	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 16,91	-	R\$ 16,91	821.880.802.613.852	07/07/2023	
19	10/07/2023	556790000004918	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.189,89	-	R\$ 4.189,89	556.790.000.004.918	10/07/2023	
20	12/06/2023	19573	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 203,70	-	R\$ 203,70	71.001	10/07/2023	
21	26/06/2023	14465	O.M.I.COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 220,32	-	R\$ 220,32	71.002	10/07/2023	
22	03/07/2023	5.212	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 110,00	-	R\$ 110,00	71.003	10/07/2023	
23	07/07/2023	1286	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	71.004	10/07/2023	
24	07/07/2023	88	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA- ME	SERVICOS MEDICOS	R\$ 3.300,00	-	R\$ 3.300,00	71.005	10/07/2023	
25	07/07/2023	1284	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.254,00	-	R\$ 1.254,00	71.006	10/07/2023	
26	04/07/2023	846	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	-	R\$ 1.045,00	71.007	10/07/2023	
27	06/07/2023	305	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.750,00	-	R\$ 2.750,00	71.008	10/07/2023	
28	07/07/2023	91	A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.032,35	-	R\$ 1.032,35	71.101	11/07/2023	
29	07/07/2023	92	A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 1.032,35	-	R\$ 1.032,35	71.102	11/07/2023	

30	17/07/2023	5567900000000227	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	647,51	R\$	647,51	R\$	-	R\$	647,51	556 790 000 000 227	17/07/2023
31	17/07/2023	5567900000000227	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.916,88	R\$	1.916,88	R\$	-	R\$	1.916,88	556 790 000 000 227	17/07/2023
32	16/06/2023	3133	ESCANFELI DA SILVA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	193,60	R\$	193,60	R\$	-	R\$	193,60	556 790 000 009 854	17/07/2023
33	17/07/2023	71701	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	61,79	R\$	61,79	R\$	-	R\$	61,79	71.701	17/07/2023
34	17/07/2023	71702	DOCUMENTO DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19,93	R\$	19,93	R\$	-	R\$	19,93	71.702	17/07/2023
35	07/07/2023	35061	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	332,10	R\$	332,10	R\$	-	R\$	332,10	71.703	17/07/2023
36	01/07/2023	33246	BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	175,00	R\$	175,00	R\$	-	R\$	175,00	71.704	17/07/2023
37	01/07/2023	1706150375-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	333,38	R\$	333,38	R\$	-	R\$	333,38	71.705	17/07/2023
38	21/06/2023	1583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.241,39	R\$	2.241,39	R\$	-	R\$	2.241,39	71.706	17/07/2023
39	05/07/2023	16819	HERALDO MAT. P/CONSTRUCAO DE BILAC LTDA EPP	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	259,15	R\$	259,15	R\$	-	R\$	259,15	71.707	17/07/2023
40	23/06/2023	707510	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	745,58	R\$	745,58	R\$	-	R\$	745,58	71.708	17/07/2023
41	04/07/2023	1254	C.O.T.I CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	844,65	R\$	844,65	R\$	-	R\$	844,65	71.709	17/07/2023
42	26/06/2023	2015	ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00	71.710	17/07/2023
43	06/07/2023	614	LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	410,18	R\$	410,18	R\$	-	R\$	410,18	71.711	17/07/2023
44	06/07/2023	613	LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	143,74	R\$	143,74	R\$	-	R\$	143,74	71.712	17/07/2023
45	01/06/2023	7757	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	82,78	R\$	82,78	R\$	-	R\$	82,78	71.713	17/07/2023
46	14/06/2023	26556502655651	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	29,73	R\$	29,73	R\$	-	R\$	29,73	71.714	17/07/2023
47	17/07/2023	18	JUNIOR ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00	R\$	-	R\$	1.100,00	72.001	20/07/2023
48	18/07/2023	2	PPMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00	R\$	-	R\$	1.100,00	72.002	20/07/2023
49	19/07/2023	1304	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.200,00	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	2.200,00	72.003	20/07/2023
50	08/07/2023	2097909	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	114,02	R\$	114,02	R\$	-	R\$	114,02	72.004	20/07/2023
51	18/07/2023	214	MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	-	R\$	180,00	72.005	20/07/2023
52	17/07/2023	212	MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	-	R\$	70,00	72.006	20/07/2023
53	20/07/2023	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,00	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	12	20/07/2023
54	20/07/2023	822010802424264	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	822 010 802 424 264	20/07/2023
55	20/07/2023	872010804814086	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	69,00	R\$	69,00	R\$	-	R\$	69,00	872 010 804 814 086	20/07/2023
56	12/07/2023	4543	JP BILAC MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	133,88	R\$	133,88	R\$	-	R\$	133,88	72.601	26/07/2023
57	25/07/2023	68	VITOR LOURENÇO MIOTELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	418,00	R\$	418,00	R\$	-	R\$	418,00	72.602	26/07/2023
58	26/07/2023	812071100235908	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	812 071 100 235 908	26/07/2023
59	26/07/2023	812071100235909	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	812 071 100 235 909	26/07/2023
60	26/07/2023	822070800686946	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	822 070 800 686 946	26/07/2023
61	26/07/2023	822070800686947	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	822 070 800 686 947	26/07/2023

62	26/07/2023	822070800686948	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	822.070.800.686.948	26/07/2023
63	31/07/2023	832120802479154	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	237,00	R\$	11,50	832.120.802.479.154	31/07/2023
64	31/07/2023	832120802479155	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	832.120.802.479.155	31/07/2023
TOTAL					R\$	55.780,06	R\$	-	R\$	55.780,06

- (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.

Bilhac.22 de Agosto de 2023


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Responsáveis pela Conveniada:

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Afonso Rodrigues, 303 – Jd. Ariano – Lins/SP - CEP: 16400 – 400 Tel.: +55 14 3532-5198
www.ahbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIACATU
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
03/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	11.968,54
03/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-7.828,92
06/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	7.828,92
06/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	10.812,91
07/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-49.433,29
10/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	49.433,29
10/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-35.260,38
11/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	35.260,38
11/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-10.812,91
11/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-22.382,77
17/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	22.382,77
17/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-13.962,65
20/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	13.962,65
20/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-9.058,13
26/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	9.058,13
26/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-8.448,75
31/07/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	8.448,75
31/07/2023	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-8.425,75
Saldo da movimentação				3.542,79

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 22 de agosto de 2023.

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331312462700021
13/08/2023 15:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 526-6ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 07 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 03/07 14:56 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	11.968,54 C	
03/07/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:52 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	7.828,92 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	70.301	840,00 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT	70.302	220,00 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.303	1.745,66 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS	70.304	1.322,46 D	
03/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 19/06/2023	871.840.802.618.009	11,50 D	0,00 C
06/07/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:01 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	7.828,92 C	
06/07/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:23 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	10.812,91 C	
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.072	16.910,57 D	
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.601	1.727,86 D	
06/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/07/2023	821.870.802.629.033	3,40 D	0,00 C
07/07/2023		6952	99015	870 Transferência recebida 07/07 16:47 P. M. P F M DE SAUDE	556.952.000.000.067	52.000,00 C	
07/07/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 07/07 16:54 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	49.433,29 D	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	70.701	361,00 D	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 028296082000182 NAIR VILELLA	70.702	2.165,00 D	
07/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 06/07/2023	821.880.802.613.851	23,80 D	
07/07/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 06/07/2023	821.880.802.613.852	16,91 D	0,00 C
10/07/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:16 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	49.433,29 C	
10/07/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 10/07 17:30 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	35.260,38 D	
10/07/2023		6790	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:54 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	556.790.000.004.918	4.189,89 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P	71.001	203,70 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto O M I COM E MAN EQ INFORMATIC	71.002	220,32 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR	71.003	110,00 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	71.004	1.100,00 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	3.300,00 D	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

			756 3216 043061931000102 VINICIUS THIA		
10/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.254,00 D
			237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU		
10/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	1.045,00 D
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN		
10/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	2.750,00 D 0,00 C
			237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV		
11/07/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	35.260,38 C
			11/07 14:48 ASSOCIACAO H B BRASIL		
11/07/2023	6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	10.812,91 D
			11/07 16:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
11/07/2023	6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	22.382,77 D
			11/07 16:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.032,35 D
			033 3027 038096890000150 A. C. CEOLIN		
11/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.032,35 D 0,00 C
			033 3027 038096890000150 A. C. CEOLIN		
17/07/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	22.382,77 C
			17/07 14:42 ASSOCIACAO H B BRASIL		
17/07/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	293.450.688	237,27 C
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
17/07/2023	6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	13.962,65 D
			17/07 16:55 ASSOCIACAO H B BRASIL		
17/07/2023	6790	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.000.227	647,51 D
			17/07 14:46 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
17/07/2023	6790	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.916,88 D
			17/07 14:46 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
17/07/2023	6790	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.009.854	193,60 D
			17/07 14:46 ESCANFELLI S C LTDA - ME		
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.701	61,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.702	19,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.703	332,10 D
			ENSITE BRASIL TELECOM LTDA		
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.704	175,00 D
			BIRIMED COMERCIO DE PRODUTOS M		
17/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.705	333,38 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.706	2.241,39 D
			WHITE MARTINS		
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.707	259,15 D
			HERALDO MATERIAIS P CONSTRUCA		
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.708	745,58 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	844,65 D
			748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -		
17/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.710	220,00 D
			ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT		
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.711	410,18 D
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L		
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.712	143,74 D
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L		
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.713	82,78 D
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
17/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	29,73 D 0,00 C
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
20/07/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	13.962,65 C
			20/07 15:24 ASSOCIACAO H B BRASIL		
20/07/2023	6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	9.058,13 D
			20/07 16:56 ASSOCIACAO H B BRASIL		
20/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.100,00 D
			077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO		
20/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.100,00 D
			077 0001 051190535000103 PPMC SERVICOS		

20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.200,00 D	
		237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
20/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.004	114,02 D	
		EMBRATEL			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	180,00 D	
		260 0001 037328605000116 MARCEL DOS SA			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	70,00 D	
		260 0001 037328605000116 MARCEL DOS SA			
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	12	60,00 D	
		Cobrança referente a 17/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.010.802.424.264	11,50 D	
		Cobrança referente a 17/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.010.804.814.086	69,00 D	0,00 C
		Cobrança referente a 17/07/2023			
26/07/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	9.058,13 C	
		26/07 14:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
26/07/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	8.448,75 D	
		26/07 15:52 ASSOCIACAO H B BRASIL			
26/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	133,88 D	
		237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE			
26/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	418,00 D	
		237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.235.908	11,50 D	
		Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.235.909	11,50 D	
		Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.800.686.946	11,50 D	
		Cobrança referente a 20/07/2023			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.800.686.947	11,50 D	
		Cobrança referente a 20/07/2023			
26/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.800.686.948	11,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 20/07/2023			
31/07/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.448,75 C	
		31/07 15:19 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/07/2023	6790	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	8.425,75 D	
		31/07 16:49 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.120.802.479.154	11,50 D	
		Cobrança referente a 20/07/2023			
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.120.802.479.155	11,50 D	
		Cobrança referente a 20/07/2023			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/08/2023 R\$ 40,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:52:23
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	03/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	7.828,92

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

NR.AUTENTICACAO	1.1A4.EC8.713.8A5.594
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 512355 Série G3, emitido em 04/07/2023 20230718u47866934000174	Número da Nota 55978795			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 08:05:57 Código de Verificação QJXU-ZDBL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 R\$840,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2176208 Ped GP: 44736286 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$840,00				
 				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 PIACATU				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	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 512355 Série G3, emitido em 04/07/2023;				



NOTA DE DEBITO

Número
512355-ND

Data de Emissão
04/07/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 R\$840,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 2176208 Ped GP: 44736286 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Belo - Sp

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VALOR TOTAL: R\$ 840,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

512355-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 840,00

FORMA DE PAGAMENTO

04/07/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 512355 de 04/07/2023.



PLANILHA DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matricula	CPF	Nome do Usuário	Data de Nascimento	Departamento	Unidade de Entrega	Valor Mensal do Benefício	Numero do contrato	Numero de Parcelas	Status do Registro
Numero de 12 caracteres - Campo OBRIGATORIO	Somente numeros, em 11 caracteres - CAMPO OBRIGATORIO	Até 25 caracteres - CAMPO OBRIGATORIO	Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATORIO	Até 25 Caracteres Alfanuméricos	Seletor e unidade de entrega - CAMPO OBRIGATORIO	Valor Decimal - CAMPO OBRIGATORIO	Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATORIO	Somente numeros - CAMPO OBRIGATORIO apenas em caso de contrato Seguro	Verifica se os registros estão válidos ou inválidos
1877	117.225.318-86	ANDREIA FAGLIUSO GAUSSI	10/09/1971	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
9987999053	998.799.990-53	CRISTIANO DA SILVA	12/23/1980	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 0,00	2004030048 - TAE		
14242431732	142.424.317-32	ERICK DOS REIS PINTO	27/13/1993	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
48070218851	480.702.188-51	JACQUELINE SOUZA GAMA	27/14/1998	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
40219219826	402.192.198-26	JESSICA DANIELE DA SILVA	4/15/1991	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
46666756873	466.667.568-73	LORENA FERREIRO DOS SANTOS	5/16/1997	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
30620199806	306.201.998-06	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5/16/1997	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
1900	165.616.588-09	RIKA DE CASSIA DISSANI	4/14/1968	PIACATU	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

PIACATU-SP

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Luzio - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331312462700021
13/08/2023 15:17:18

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:11
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761222854453026520030640005994010000084000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 840,00

VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO E.C4A.BCB.CC4.C95.CE0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

RECEBIMOS DE ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/06/2023 - DEST. / REM. ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R\$ 220,00		NF-e Nº 000001812 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 1025 - CENTRO - CEP: 16210-600 - BILAC - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001812 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0644 9321 4000 0254 5500 1000 0018 1219 5701 7419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230857310584 02/06/23 15:31:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213.024.410.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 44.932.140/0002-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2023
MUNICÍPIO BILAC	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	02/07/2023	220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	35,64	220,00
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	220,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAPEL SULF. A4 210X297 75g/m2 CX C/10	84439199	0500	5405	CX	1.0000	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 9,24 Federal, R\$ 26,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:11
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348498900300000255174593990000022000
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	70.302
NOSSO NUMERO	3484989000000255
CONVENIO	03484989
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

NR.AUTENTICACAO	2.6B1.3F5.F4C.8FB.F9E
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 192522800

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1731822 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7318 2215 7054 2338

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
135230881153938 06/06/2023 17:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 06/06/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICIPIO LINS		FONE / FAX 1836591243	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1731822/1	04/07/2023	1.745,66						

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.631,27	VALOR DO ICMS 236,49	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.745,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.745,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,01772	PESO BRUTO 7,264	PESO LIQUIDO 7,264	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031999	HASTES FLEXIVEIS (ERS) L: 0223 Q: 300,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2026	56012190	000	5102	PC	300,00	0,0171	5,13	5,13	0,92	0,00	18,00	0,00
032761	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (AIREL A INDUSTRI) L: 23B0491 Q: 6,0000 F: 27/02/23 V: 27/02/2025	30049099	600	5102	FR	6,00	5,5053	33,03	33,03	5,95	0,00	18,00	0,00
032157	ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML (HYPOFARMA) L: 23 040679 Q: 100,0000 F: 14/04/23 V: 30/04/2025	30039099	060	5102	AP	100,00	0,9029	90,29	90,29	16,25	0,00	18,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HIPOLAB OR) (ITEM GENERICO) L: H-023/23 Q: 100,0000 F: 13/03/23 V: 28/02/2025, nFCI: 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	100,00	1,9819	198,19	198,19	23,78	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05731 Q: 100,0000 F: 08/02/23 V: 08/02/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100,00	5,5053	550,53	550,53	99,10	0,00	18,00	0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-011/23M Q: 200,0000 F: 28/02/23 V: 31/01/2025, nFCI: 2 67610C 1-E76D-4277-944C-FE953711D215	30049045	500	5102	AP	200,00	1,5116	302,32	302,32	36,28	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 33758 ORDEM DE COMPRA 78 | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 07/06/2023 Pedido: 2521606 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2521606 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4764 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Benedito
Piacatu - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1731822 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7318 2215 7054 2338

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

135230881153938 06/06/2023 17:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
004429	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23 030194 Q: 100,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2026 *** Portaria 344/9 8 A 2	30049039	020	5102	AP	100,00	1,8718	187,18	72,79	8,73	0,00	12,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 0098 08 Q: 25,0000 F: 30/03/23 V: 28/02/2025, nFCI: D1538FAF-856 B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	FA	25,00	14,5758	364,40	364,40	43,73	0,00	12,00	0,00
033603	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO (BIOLAB SANUS) (ITE M GENERICO) L: 30100763 Q: 30,0000 F: 23/02/23 V: 28/02/2 025	30049079	000	5102	CP	30,00	0,4864	14,59	14,59	1,75	0,00	12,00	0,00

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Piacatu - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:11
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101265142172494010000174566

BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	70.303
NOSSO NUMERO	17115360001265142
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.745,66
VALOR COBRADO	1.745,66

NR.AUTENTICACAO	4.916.956.FFE.B32.411
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

I-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 453
SÉRIE 603
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0635 8204 4800 9516 5560 3000 0004 5312 2067 7813

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. efct. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209072186110
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
ENDREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO LINS
FATURA Nº 303
FONE/FAX 1435325198
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO
UF SP
CEP 16400-400
HORA DA SAIDA 08:59:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR 1.322,46
VENCIMENTO 05/07/2023
NÚMERO 001
VALOR 1.322,46
VENCIMENTO 07.06.2023
DATA DA EMISSÃO 07.06.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA 07.06.2023
CNPJ 35.820.448/0095-16
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230885506692 2023-06-07T19:00:35-03:00 s

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
453		1.322,46	001	05/07/2023	1.322,46			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	1.322,46	238,04	238,04	0,00	0,00	0,00	1.133,91
VALOR DO FRETE	188,55			0,00	0,00		1.322,46
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							

RAZÃO SOCIAL CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDREÇO AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO 158,800
FLACA DO VEÍCULO UF SP
CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110
PESO LÍQUIDO 26,400

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS/ST	V.ICMS	V.ICMS/ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28049000	000	5103	M3	20,000	1.133,91	1.322,46	0,00	238,04	0,00	0,00	18,00 0,00

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/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0312, VIAGEM: 291580 Cond Prgo: D028 028 Dias Data Liquida. Codigo 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 Lot: 2315700030 Cilindro: 039257884 - Item: 40000197 Lot: 2315700030 Cilindro: 039261188.

AHB3
Hospital Padre Bernardo
Bauru - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

NF-e Nº 453 - SÉRIE 603

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101119844104027642901194020000132246

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 70.304

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.322,46

VALOR COBRADO 1.322,46

NR.AUTENTICACAO 5.99D.C30.C38.9FE.6DC

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	4918-2	3.283,82
7835	CRISTIANO DA SILVA	33099009	998.799.990-53	104183-5	391,95
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	500801982	480.702.188-51	10127-3	1.614,12
5532	JESSICA DAJANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	75727-6	2.479,49
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	2.831,52
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	305942207	295.019.298-09	11272-0	2.300,43
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	244325972	165.616.588-09	9084-0	4.009,24
Empregados: 7	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	16.910,57

BILAC, 03/07/2023

Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

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.	9,41	352,66 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	110,28 D

ND: 1 Proventos: 3.746,76 **Descontos:** 462,94 **Informativa:** 299,74 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.283,82
NF: 1 Base INSS: 3.746,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.746,76 **Valor FGTS:** 299,74 **Base IRRF:** 3.204,51

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

1 HORAS NORMAIS	49,00	347,03 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,64 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	13,96 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 422,59 **Descontos:** 30,64 **Informativa:** 32,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 391,95
NF: 1 Base INSS: 408,63 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 408,63 **Valor FGTS:** 32,69 **Base IRRF:** -119,37

Empr.: 2723 ERICK DOS REIS PINTO **Situação:** Demitido **CPF:** 142.424.317-32 **Adm:** 11/02/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 25 **Depto:** 101 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 12 MOTORISTA **C.B.O:** 782510 **Filial:** 1 **Salário:** 1.487,29

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	176,00	1.189,83 P	42	HORAS FALTAS DSR	1,00	6,76 D
273 BANCO DE HORAS	7,54	50,97 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.059,27 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	48,73 P	299	DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	619,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,88	139,99 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	5,13 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,04 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	31,25 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	49,58 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	131,24 P				
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.487,29 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	495,76 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	726,84 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	3,24 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	72,22 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	104,99 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	161,58 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	216,67 P				
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	314,97 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	225,40 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	201,20 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,15	341,13 P				

ND: 0 Proventos: 6.428,14 **Descontos:** 6.428,14 **Informativa:** 205,02 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.562,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.562,84 **Valor FGTS:** 205,02 **Base IRRF:** 2.363,81

DEMITIDO EM 24/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.488,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	137,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,46	232,01 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	46,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	78,00	301,92 P				
ND: 0 Proventos:	2.741,30	Descontos:	261,81	Informativa:	219,30	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.479,49
NF: 0 Base INSS:	2.741,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.741,30	Valor FGTS: 219,30 Base IRRF: 2.509,29

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.	8,95	284,66 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	63,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	25,01 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	22,95	499,25 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	1,25	20,39 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	162,57 P				
ND: 0 Proventos:	3.180,09	Descontos:	348,57	Informativa:	254,40	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.831,52
NF: 0 Base INSS:	3.180,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.180,09	Valor FGTS: 254,40 Base IRRF: 2.895,43

Empr.: 7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 295.019.298-09 **Adm:** 14/06/2022
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente **CC:** 25 **Depto:** 4 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 9,68

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	160,52	1.553,83 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,40 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	239,05 P	998	I.N.S.S.	8,10	178,74 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	165,46 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	55,15 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	165,46 P				
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	192,62 P				
ND: 0 Proventos:	2.491,57	Descontos:	191,14	Informativa:	189,71	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.300,43
NF: 0 Base INSS:	2.371,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.371,57	Valor FGTS: 189,71 Base IRRF: 1.959,82

Empr.: 1900 RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 165.616.588-09 **Adm:** 23/04/2015
Vínculo: Celetista **CC:** 25 **Depto:** 100 **Horas Mês:** 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.342,21

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.342,21 P	998	I.N.S.S.	10,40	502,82 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	323,03 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	91,23 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	11,78	472,01 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	74,00	593,02 P				
ND: 0 Proventos:	4.835,09	Descontos:	825,85	Informativa:	386,80	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.009,24
NF: 0 Base INSS:	4.835,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.835,09	Valor FGTS: 386,80 Base IRRF: 4.332,27

Total Geral Proventos: 25.597,54 **Total Geral Descontos:** 8.686,97
Líquido Geral: 16.910,57

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.109,00	12.917,86 P	42 HORAS FALTAS DSR	1,00	6,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.054,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.059,27 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.487,29 P	299 DESCONTO EMPRESA	113,50	113,50 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	495,76 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	12,40 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	726,84 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,88	139,99 D
200 HORAS EXTRAS 100%	34,73	971,26 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,04 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	40,00	528,00 P	998 I.N.S.S.	60,69	1.719,41 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	152,56 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	527,02 D
273 BANCO DE HORAS	7,54	50,97 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	49,58 D
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	192,62 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	320,15	1.398,64 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	1,25	20,39 P			
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	3,24 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	72,22 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	104,99 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	161,58 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	216,67 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	314,97 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	13,96 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	225,40 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	619,70 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	5,13 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	31,25 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	131,24 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	211,42 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	176,00	1.189,83 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	160,52	1.553,83 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	239,05 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	165,46 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	165,46 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	55,15 P			
				Líquido Geral:	16.910,57

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	21.598,28	Base IRRF Mensal:	17.878,54
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	527,02
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	220,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	21.598,28	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.930,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	1.930,84	Base IRRF 13º Salário:	881,34
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	85,74	Valor Total do IRRF:	527,02
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	21.598,28
Mandato sindical:	0	Total:	1.845,10	Valor do FGTS:	1.727,82
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.845,10	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	16.910,57

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.482,76		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,41		352,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		110,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.746,76	462,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Valor Líquido →	3.283,82	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	3.746,76	3.746,76	299,74	3.204,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andréia Pagliuso Galassi
Assinatura do Funcionário

06/07/23
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.18.15
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:	06/07/2023
VALOR:	3.283,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.097.9F1.34E.422.A02
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	49,00	347,03		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	13,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60		
998	I.N.S.S.	7,50		30,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			422,59	30,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 104183-5			Agência: 0348 - 4	Valor Líquido → 391,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	408,63	408,63	32,69	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

16/06/2023

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.18.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	CRISTIANO DA SILVA
CPF/CNPJ:	998.799.990-53
AGENCIA: 0348	CONTA: 104.183-5
DATA DO PAGAMENTO:	06/07/2023
VALOR:	391,95
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.EE9.4B3.BEA.31A.019
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.488,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,87		137,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.752,00	137,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10127-3			Valor Líquido →	1.614,12	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.488,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.614,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Souza Gama
Assinatura do Funcionário

06/07/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.18.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JAQUELINE SOUZA GAMA
CPF/CNPJ:	480.702.188-51
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.127-3
DATA DO PAGAMENTO:	06/07/2023
VALOR:	1.614,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.29D.025.3F8.AF9.AE5
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,00	301,92		
998	I.N.S.S.	8,46		232,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.741,30	261,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6			Valor Líquido ➡	2.479,49	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.741,30	2.741,30	219,30	2.509,29	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica DAIANE DA SILVA
Assinatura do Funcionário

06/07/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.18.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.192.198-26
AGENCIA: 0348	CONTA: 75.727-6
DATA DO PAGAMENTO:	06/07/2023
VALOR:	2.479,49
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 6.9A9.DF3.C68.12C.83A

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: PIACATU		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,94		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,01		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,95	499,25		
331	HORAS EXTRAS 50%	1,25	20,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,00	162,57		
998	I.N.S.S.	8,95		284,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		63,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.180,09	348,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Valor Líquido →	2.831,52	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	3.180,09	3.180,09	254,40	2.895,43	15,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/07/23

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.18.15

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	306.201.998-06
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO:	06/07/2023
VALOR:	2.831,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.8F6.8D1.7B5.D93.525
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Horista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	160,52	1.553,83		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	239,05		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	165,46		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	55,15		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	165,46		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	192,62		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		12,40	
998	I.N.S.S.	8,10		178,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.491,57	191,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido → 2.300,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,68	2.371,57	2.371,57	189,71	2.180,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/07/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.18.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF/CNPJ: 295.019.298-09	
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023	
VALOR: 2.300,43	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.6B7.772.304.E98.02B

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI ENFERMEIRO (A)	223505	100	1
		Admissão:	23/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.342,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,62		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,23		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,78	472,01		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,00	593,02		
998	I.N.S.S.	10,40		502,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		323,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.835,09	825,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 9084-0			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido → 4.009,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.342,21	4.835,09	4.835,09	386,80	4.332,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/07/2023

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.18.15

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	
CPF/CNPJ: 165.616.588-09	
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.084-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023	
VALOR: 4.009,24	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.51B.EFD.0D6.384.D65
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 10:37:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.598,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.727,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.727,86
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000172 278601792300 707678050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 10:37:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.598,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.727,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.727,86
--	---------------------	---------------------------------

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

AHBB

HOSPITAL Padre Bemarré
Bilac - SP

PIACATU-SP

858800000172 278601792300 707678050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023
HORA: 10:37:36
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000172 278601792300 707678050840 534946100078

Nº ARQUIVO: OUVkjImELPR0000-8
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Im1st129P2J0000-5

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06

COMP: 06/2023 COD REC: 115

SIMPLES: 1

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

COD GPS: 2305

OUTRAS ENT:

RAT: 2.0

FAPAS: 639

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: BILAC

CEP: 16210-000

CNAE: 8610102

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	7	18.439,39	787,32	18.439,39	787,32
----	---	-----------	--------	-----------	--------

04	1	2.206,11	165,46	2.206,11	165,46
----	---	----------	--------	----------	--------

TOTAIS:	8	20.645,50	952,78	20.645,50	952,78
---------	---	-----------	--------	-----------	--------

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

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

858800000172 278601792300 707678050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: ImlstL29P2J0000-5 N° ARQUIVO: OUVKJImELPR0000-8
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 UF: SP CEP: 16210-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILAC CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 20.645,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 952,78
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
1.727,86 0,00 0,00 0,00 1.727,86

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DATA: 04/07/2023
HORA: 10:37:36
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OUKkjImELPR0000-8
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: Imlst1292J0000-5
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 UF: SP CEP: 16210-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILAC TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.880.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.965.90
SALÁRIO FAMÍLIA: 85.74 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Conveniô FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000017-2 27860179230-0
70767805084-0 53494610007-8
Data do pagamento 06/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 45349461/0007-06
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 1.727,86
Valor Total 1.727,86
=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 2.65D.886.434.7A6.97D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:22
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	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	49.433,29

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



NR.AUTENTICACAO	0.8E4.F27.B6C.16E.DEC
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota 63
Data de Emissão 04/07/2023
Data e Hora da Competência 04/07/2023 às 08:29:09
Código de Verificação 8749-6556-1469

PRESTADOR DE SERVIÇOS		Autenticação
	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	
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 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/IE Cód. Mobiliário 5500023 Telefone (14) 3532- 5198 Número 00529 CEP 16210-000 UF SP País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇO	361,0000	1,00	0,00	361,00
Valor Total dos Serviços - R\$361,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00				
Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Local do Serviço Dentro do Município	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálc. (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: **KELLEN RODRIGUES PESSOA** CNPJ: 405.273.498-01
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 63 emitida em 04/07/2023 às 08:29:09 - Cód Verif 8749-6556-1469
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/07/2023 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Lado - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
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: 405.273.498-01 361,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/07/2023

=====


DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 9.17A.A5F.EAA.2B6.F3F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota 130
Data de Emissão 03/07/2023
Data e Hora da Competência 03/07/2023 às 07:14:11
Código de Verificação 8673-4471-8787

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	<p>CNPJ 28.296.082/0001-82 Cód. Mobiliário 6300847 Insc. Mun. 4500558</p> <p>Nome NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 RG/IE 213.015.857.110</p> <p>Logradouro RUA-MARECHAL DEODORO Número 339</p> <p>Bairro CENTRO CEP 16210-000</p> <p>Município BILAC UF SP</p>
Autenticação	
	
Situação	Optante do MEI
Telefones	
E-Mail's	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.165,0000	1,00	0,00	2.165,00
Valor Total dos Serviços - R\$2.165,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal n. 130 - CONVÊNIO 01/2023 - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 08/2023 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAÚDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.165,00				
Atividade	17.01-Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex			
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
MEI	Dentro do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.165,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 16561764838 CNPJ: 28.296.082/0001-82

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 130 emitida em 03/07/2023 às 07:14:11 - Cód Verif 8673-4471-8787

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/07/2023 Valor Total R\$ 2.165,00 Valor Líquido R\$ 2.165,00

Ass: _____ em _____

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bemarró
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
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: 2990-4 - AGENCIA DIGITAL I
CONTA: 13.076.350-3

FAVORECIDO: NAIR VILELLA DE LIMA MESSIAS 165617
CPF/CNPJ: 28.296.082/0001-82
VALOR: R\$ 2.165,00
DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: F.154.579.B36.6F9.104

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:30:50
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

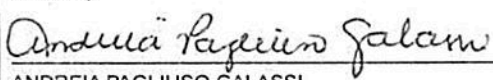
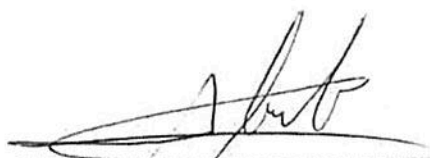
DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	35.260,38

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

NR.AUTENTICACAO	8.86D.911.446.698.91B
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Número Carteira Profissional 62578	Série 00173
PERÍODOS		
De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 10/07/2023 A 08/08/2023 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.482,76 Média Horas: 34,84 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 264,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.781,60	Férias: 3.781,60 P 1/3 das Férias: 1.260,53 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: 531,80 D Desconto do imposto de Renda: 320,44 D TOTAL DOS PROVENTOS: 5.042,13 P TOTAL DOS DESCONTOS: 852,24 D TOTAL LIQUIDO: 4.189,89 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\$ 4.189,89 (quatro mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Data: 09/06/2023

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 4.189,89 (quatro mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e nove 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: 08/07/2023 BILAC	 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:42
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.004.918
VALOR TOTAL	4.189,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 4.918-2
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	C.591.27F.CD6.DBE.DC4
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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 12/06/2023 - 11:52:45	Data do Serviço 12/06/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/133058	Nota Eletrônica nº19573 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Tomador de Serviço

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

Local da prestação do serviço: BILAC-SP



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

PIACATU SP

AHBB
Hospital Padre Bernarrin
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 07.13(02.39.00300) - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
 MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 203,70 DOCUMENTOS DE COBRANCA
 NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
 11317 R\$ 203,70 10/07/2023 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.K6R6O9.C0C0Q9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4D8D74E71

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790526049000000113217000451801394070000020370

BENEFICIARIO:
GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P
NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	203,70
VALOR COBRADO	203,70

=====

NR.AUTENTICACAO D.265.549.10E.CC1.879

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
14465

Data de Emissão
26/06/2023

Data e Hora da
Competência
26/06/2023 às 09:32:52

Código de Verificação
7767-7027-8057

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@gloquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br;
Inf. Comp.
Logradouro AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro JARDIM ARIANO
Município LINS
Complemento SALA 03

RG/IE ISENTO
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 303
CEP 16400-400
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA	0,0400	5.508,00	0,00	0,00	220,32

Valor Total dos Serviços - R\$220,32

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO-MAIO

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,32

Atividade

7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Sem incidência de ISS

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

0,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 220,32

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 14465 emitida em 26/06/2023 às 09:32:52 - Cód Verif 7767-7027-8057

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/06/2023 Valor Total R\$ 220,32 Valor Líquido R\$ 220,32

Ass: _____ em ____/____/____

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

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096673522825694070000022032
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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,32
VALOR COBRADO	220,32

NR.AUTENTICACAO	9.721.7D3.612.913.C21
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal: 5212	Data Emissão: 03/07/2023	Chave: PXEL-KZXE
-------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

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: 07/2023

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

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: ISENTA

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2	Recarga de toner HP 435A	55,00	110,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 6.60 (6,00%) Fonte simples			

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:12
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945263830000000601106001017794070000011000
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	71.003
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 3.018.8A3.0FC.F97.22D

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

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

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

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

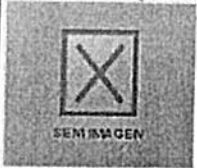
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota 1286
Data de Emissão 07/07/2023
Data e Hora da Competência 07/07/2023 às 12:47:34
Código de Verificação 9699-8769-4125

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTA
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (16) 3374-8438
 E-mail prestacao@ahbb.org.br
 Inf. Comp. Número 50
 Logradouro R DR ORLANDO T SANTOS CEP 17402-064
 Bairro WILLIAM S UF SP
 Município GARÇA País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitária	Qtde	Desconto	Allq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	1.100,0000	1,00	0,00	0,00	1.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 1 plantão realizado pelo Dr Matheus Druzian em Junho/2023

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSL.L. (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Fora do Município Local de Prestação BILAC - SP
 Aliquota (%) Base de Cálculo (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)
 2,0000 1.100,00 0,00 0,00 22,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

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 1286 emitida em 07/07/2023 às 12:47:34 - Cód Verif 9699-8769-4125
 Condições de Pagamento: Vencimento: 07/07/2023 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

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

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: 4.247.4C7.CB8.25B.6DF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Prefeitura Municipal de Guararapes
Prof. Mun. de Guararapes
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
88
Código de Verificação de Autenticidade
JXJ4QSQFQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 às 08:27:16
Chave de Acesso
538206S89V2T17CNWH95BAVMTBLSCU9E

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 7213/2021	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação GUARARAPES - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	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://138.97.36.146:5657/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SR	Referente a plantões do mês de junho/2023 3 plantões de 12 horas, referente ao mês de junho/2023, realizados pelo Dr. Vinicius	3.300,00	R\$ 3.300,00

PIACATU-SP

AHBS
Hospital Padre Bemardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,21	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000421	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Unidade de atend., assist. e trat. móvel					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 66,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 88 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JXJ4QSQFQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3216-6 - COOPCRED
CONTA: 101.244-4

FAVORECIDO: VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA
CPF/CNPJ: 43.061.931/0001-02
VALOR: R\$ 3.300,00
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EE.A1C.0F6.673.918

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023-
PIACATU



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

Número da Nota
1284

Data de Emissão
07/07/2023

Data e Hora da Competência
07/07/2023 às 12:45:24

Código de Verificação
6825-7526-2963

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliária 90573 Insc. Mun. 90573

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

Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO Número 28

Bairro CENTRO CEP 16010-290

Município ARAÇATUBA UF SP

Situação Oplante do Simples Nacional

Telefones (18)3636-4430

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTA

Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (16) 3374-8438

Inf. Comp. Número 50

Logradouro R DR ORLANDO T SANTOS CEP 17402-064

Bairro WILLIAM S UF SP

Município GARÇA País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	1.254,0000	1,00	0,00	0,00	1.254,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.254,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.254,00 referente a coordenação e remoção do mês de Junho/2023

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\$ 1.254,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.254,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Local de Prestação BILAC - SP

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

Vir. do ISS (R\$) 25,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.254,00

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 1284 emitida em 07/07/2023 às 12:45:24 - Cód Verif 6825-7526-2963

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/07/2023 Valor Total R\$ 1.254,00 Valor Líquido R\$ 1.254,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BILAC - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 1.254,00
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB: D.C2E.35A.986.9EC.E1D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

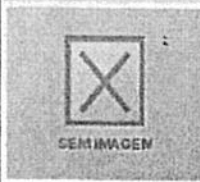
Número da Nota
846

Data de Emissão
04/07/2023

Data e Hora da Competência
04/07/2023 às 10:09:56

Código de Verificação
2220-2484-5915

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3659-1243 ; ROBERTOEUGENIOBR@HOTMAIL.COM
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.592,0000	1,00	0,00	4.592,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.592,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

101-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2023 ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICO; 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\$ 4.592,00

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

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	4.592,00	0,00	0,00	91,84

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.592,00

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 846 emitida em 04/07/2023 às 10:09:56 - Cód Verif 2220-2484-5915

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/07/2023 Valor Total R\$ 4.592,00 Valor Líquido R\$ 4.592,00

Ass: _____ em _____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48

Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

Rua: 7 de setembro n.º 529

Telefone: (0**18) 681-1243 Ramal 31

Bilac/SP

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

Periodo de 01/06/2023 à 30/06/2023

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Alcídio Caldeira dos Santos	Tórax EM Laureel	RS 59,00
2 Joyce Arce B Ferreira	Coluna Cervical	RS 55,00
3 Joyce Arce B Ferreira	Dinamica da Coluna Cervical	RS 55,00
4 Joyce Arce B Ferreira	Tórax	RS 59,00
5 Joyce Arce B Ferreira	Cotovelo	RS 35,00
6 Emanuely Rodrigues Z Paterno	Tórax	RS 59,00
7 Larissa Adrielle Souza Mariano	Coluna Lombo Sacra	RS 55,00
8 Larissa Adrielle Souza Mariano	Coluna Dorsal	RS 55,00
9 Alan Petek	Mão	RS 35,00
10 Alan Petek	Perfil de Mão	RS 35,00
11 Jessica Arce Barbosa	Coluna Cervical	RS 55,00
12 Jessica Arce Barbosa	Dinamica da Coluna Cervical	RS 55,00
13 Jessica Arce Barbosa	Bacia	RS 45,00
14 Jessica Arce Barbosa	Coxa	RS 45,00
15 Jose Ferreira	Quadril	RS 45,00
16 Jose Ferreira	Coxa	RS 45,00
17 Maria Clara Silva Panini	Punho	RS 35,00
18 Maria Clara Silva Panini	Obliqua do Punho	RS 35,00
19 Gisele Rocha M Alvarenga	Tórax	RS 59,00
20 Aladair Lins Evangelista	Pé	RS 35,00
21 Aladair Lins Evangelista	Dedos Do Pé	RS 35,00
22 Edna Pereira	Tórax	RS 59,00
23 Katia Luana Lima Silva	Tornozelo	RS 35,00
24 Alciedio Caldeira Santos	Tórax	RS 59,00
25 Paulo Cesar Ramos	Abdômen Simples	RS 55,00
26 Luci Eleusis Marcilio	Cranio	RS 46,00
27 Odette Mari Alcebiades	Tórax	RS 59,00
28 Maria Valdetê Santos Cezario	Tórax	RS 59,00
29 Tercio Medeiros de Farias	Tórax	RS 59,00
30 Maria Fatima Silva	Pé	RS 35,00
31 Maria Fatima Silva	Dedos Do Pé	RS 35,00
32 Paulo Cesar Ramos	Tórax	RS 59,00
33 Paulo Cesar Ramos	Decubito Lateral do Tórax	RS 59,00
34 Matheus dos Santos Herculano	Tórax	RS 59,00
35 Matheus dos Santos Herculano	Mão	RS 35,00
36 Matheus dos Santos Herculano	Perfil de Mão	RS 35,00
37 Claudemar Gonçalves Bento	Pé	RS 35,00

AHBB

Hospital Padre Bomardo
- Eixo - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

38 Claudemar Gonçalves Bento	Dedos Do Pé	R\$	35,00
39 Claudemar Gonçalves Bento	Tornozelo	R\$	35,00
40 Creuza Alves	Tórax	R\$	59,00
41 Creuza Alves	Ee DObliquis do Tórax	R\$	59,00
42 Maria Clarice Barbosa Batagelo	Tórax	R\$	59,00
43 Maria Roseli S Masziero	Pé	R\$	35,00
44 Maria Roseli S Masziero	Dedos Do Pé	R\$	35,00
45 Alex Aparecido Pereira	Quadril E	R\$	45,00
46 Alex Aparecido Pereira	Coxa	R\$	45,00
47 Marcionilia Rosa S Santos	Tórax	R\$	59,00
48 Vitor Hugo Silva Alves	Clavicula	R\$	35,00
49 Kaique Silva Souza	Tórax	R\$	59,00
50 Laura Berenice Pesqueiro	Tornozelo	R\$	35,00
51 Antonio Zuchini	Bacia	R\$	45,00
52 Antonio Zuchini	Perna	R\$	45,00
53 Loenardo Albuquerque Nascimento	Orbita E	R\$	47,00
54 Clarice Jacinto Souza Ruiz	Bacia	R\$	45,00
55 Aparecida Fernandes Contel	Abdômen Simples	R\$	55,00
56 Luis Carlos Rodrigues	Mão	R\$	35,00
57 Pierre Favaro	Tórax	R\$	59,00
58 Aparecida de Almeida	Ombro D	R\$	35,00
59 Pamela Aparecida Lobo Jeronimo	Abdômen Simples	R\$	55,00
60 Diomar Moretti Veloni	Coluna Sacro Cócix	R\$	55,00
61 Diomar Moretti Veloni	Braço	R\$	35,00
62 Diomar Moretti Veloni	Escapula	R\$	35,00
63 Diomar Moretti Veloni	Ombro D	R\$	35,00
64 Diego Souza Cardoso	Costelas	R\$	45,00
65 Gabriel Reche	Tórax	R\$	59,00
66 Lavinia Ferreira Takada	Pé	R\$	35,00
67 Lavinia Ferreira Takada	Dedos Do Pé	R\$	35,00
68 Vania Cristina Oliveira	Pé	R\$	35,00
69 Vania Cristina Oliveira	Dedos Do Pé	R\$	35,00
70 David Miranda Molina	Mão	R\$	35,00
71 Enice Almeida Gemente	Tórax	R\$	59,00
72 Enice Almeida Gemente	Abdômen Simples	R\$	55,00
73 Matheus dos Santos Herculano	Mão	R\$	35,00
74 Matheus dos Santos Herculano	Perfil de Mão	R\$	35,00
75 Geizy Luciana Martins	Esterno-Clavicular	R\$	35,00
76 Geizy Luciana Martins	Escapula	R\$	35,00
77 Geizy Luciana Martins	Ombro D	R\$	35,00
78 Clemente Aparecido F Moura	Tórax	R\$	59,00
79 Sandra Belorti Marques	Tórax	R\$	59,00
80 Claudemir Mariano Rodrigues	Tórax	R\$	59,00
81 Claudemir Mariano Rodrigues	Acromio- Clavicular	R\$	35,00
82 Claudemir Mariano Rodrigues	Escapula	R\$	35,00
83 Claudemir Mariano Rodrigues	Ombro D	R\$	35,00
84 Ana Roncolato Reche	Tórax	R\$	59,00
85 Sophia Meira Matos	Tornozelo	R\$	35,00
86 Edenja Rodrigues Fernandes	Tórax	R\$	59,00
87 Arlete Aparecida Petek Gehari	Tornozelo	R\$	35,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Belo - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

88 Arlete Aparecida Petek Genari	Pé	R\$	35,00
89 Arlete Aparecida Petek Genari	Dedos Do Pé*	R\$	35,00
90 Andreia Pagliuso Galassi	Coluna Dorsal	R\$	55,00
91 Andreia Pagliuso Galassi	Coluna Loombo Sacra	R\$	55,00
92 Helena Teodoro Damasio	Braço	R\$	45,00
93 Anna Bortoluzzi Mazzieri	Tórax	R\$	59,00
94 Edno Jose Francisco	Punho	R\$	35,00
95 Edno Jose Francisco	Obliqua do Punho	R\$	35,00
96 Fabio Lopes	Ombro E	R\$	35,00
97 Saophia Meiora Matos	Pé D	R\$	35,00
98 Maria Freitas	Coluna Dorsal	R\$	55,00
99 Maria Freitas	Coluna Loombo Sacra	R\$	55,00
100 Claudimar Gonçalves Bento	Tornozelo	R\$	35,00
101 Maria Aparecida T Lima	Ombro	R\$	35,00

Total de Exames Nº 101

R\$ 4.592,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

AHBB
Hospital Padre Bomazé
Lima - SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023		
VALOR TOTAL- R\$4.592,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.502,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071007
AUTENTICACAO SISBB: 6.794.B7B.882.855.720

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
305

Data de Emissão
06/07/2023

Data e Hora da
Competência
06/07/2023 às 17:08:23

Código de Verificação
3760-5691-0739

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.346.923/0001-93 Cód. Mobiliário 81943 Insc. Mun. 81943
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI RG/E 177.376.140.111
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO Número 1777
Bairro ICARAY CEP 16020-405
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3644-1516 ; (18) 3641-4153
E-Mail's JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/E ISENTO
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (16) 3374-8438
Inf. Comp. Número 529
Logradouro RUA - SETE DE SETEMBRO 529 CEP 16210-00
Bairro BILAC UF SP
Município BILAC País
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Allq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	2.750,0000	1,00	0,00	0,00	2.750,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.750,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 plantões de 12 horas e 1 plantão de 6 horas referente ao mês de Junho/2023, realizados pelo Dr. Alvaro

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prostador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000 Base de Cálcl. (RS) 2.750,00 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 55,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 305 emitida em 06/07/2023 às 17:08:23 - Cód Verif 3760-5691-0739

Condições de Pagamento: Yencimento: 06/07/2023 Valor Total R\$ 2.750,00 Valor Líquido R\$ 2.750,00

Ass: _____ em _____

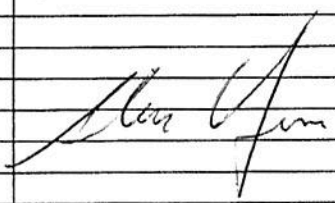
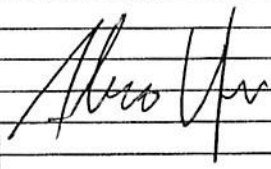
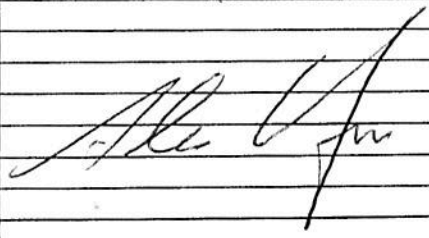
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PIACATU-SP

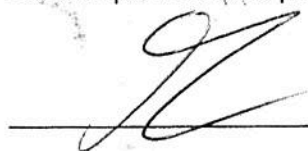
A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Plantonista: Alvaro Artur Costa Unfried

Dia	Assinatura	
07/06		16 - 7
14/06		19 - 7
09/06		07 - 13

Declaro que realizei os plantões acima.



(carimbo e assinatura)

Dr. Alvaro A. Costa Unfried
Médico
CRM/SP 184110

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

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

FAVORECIDO: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MED
CPF/CNPJ: 26.346.923/0001-93
VALOR: R\$ 2.750,00
DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071008
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F2.E86.ED5.D9E.A88

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:02
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	10.812,91

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

NR.AUTENTICACAO	2.4F2.799.320.656.0E9
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:02
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	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	22.382,77

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

NR.AUTENTICACAO	9.FC8.F67.E1F.6BD.ECB
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
91

Data de Emissão
07/07/2023

Data e Hora da Competência
07/07/2023 às 15:42:57

Código de Verificação
2762-0182-8523

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 38.096.890/0001-50 Cód. Mobiliário 95551 Insc. Mun. 95551

Nome A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro RUA-ARLINDO FLORIANO DE OLIVEIRA

Bairro PARQUE BAGUAÇU

Município ARAÇATUBA

Número 201

CEP 16018-515

UF SP

Autenticação



Situação Não Oplante do Simples Nacional

Telefones (18) 3623-5803

E-Mail's alp.2004@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

Inscrição Mun. RG/IE ISENTO

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Cód. Mobiliário 0

E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (16) 3374-8438

Inf. Comp. Inf. Comp. N° 001/2023

Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO PIACATU

Bairro BILAC

Município BILAC

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PLANTÃO MÉDICO	1.100,0000	1,00	0,00	0,00	1.100,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão ref mês de Junho/2023

PIACATU-SP AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Biliac - SP

1 plantão de 12 horas, realizados pela Dra. Ana Carolina Ceolin

Dados Bancário:A.C.CEOLIN SERVIÇOS MÉDICOS Banco Santander Ag.3027 C/C 13.004417-2

TRIBUTOS

PIS (RS) 7,15 COFINS (RS) 33,00 INSS (RS) IR (RS) 16,50 CSLL (RS) 11,00 Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade 8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Normal

Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.100,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) 67,65

Vlr. do ISS (R\$) 44,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.032,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3027-9 - ARACATUBA
CONTA: 13.004.417-2

FAVORECIDO: A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS LTD
CPF/CNPJ: 38.096.890/0001-50
VALOR: R\$ 1.032,35
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: E.782.124.2F8.8A4.A12

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
92

Data de Emissão
07/07/2023

Data e Hora da
Competência
07/07/2023 às 16:13:06

Código de Verificação
3305-1336-8425

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 38.096.890/0001-50 Cód. Mobiliário 95551 Insc. Mun. 95551
 Nome A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA
 Logradouro RUA-ARLINDO FLORIANO DE OLIVEIRA Número 201
 Bairro PARQUE BAGUAÇU CEP 16018-515
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3623-5803
 E-Mail's alp.2004@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTO
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (16) 3374-8438
 Inf. Comp. **TERMO DE COLABORAÇÃO**
 Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO Nº 001/2023
 Bairro PIACATU Número 529
 Município BILAC CEP 16210-000
 Complemento UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PLANTÃO MÉDICO	1.100,0000	1,00	0,00	0,00	1.100,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF do Dr. Bruno Henrique Ceolin, referente a plantões do mês de Junho/2023

1 plantão de 12 horas

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Madre Bernardo
 BILAC - SP

Dados Bancário: A.C.CEOLIN SERVIÇOS MÉDICOS Banco Santander Ag.3027 C/C 13.004417-2

TRIBUTOS

PIS (RS) 7,15 COFINS (RS) 33,00 INSS (RS) IR (RS) 16,50 CSLL (RS) 11,00 Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade 8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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

Situação da Nota Fiscal Normal Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (RS) 1.100,00 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 67,65 Vlr. do ISS (RS) 44,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.032,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 38.096.890/0001-50

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 92 emitida em 07/07/2023 às 16:13:06 - Cód Verif 3305-1336-8425
 Condições de Pagamento: Vencimento: 07/07/2023 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.032,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.12
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: 3027-9 - ARACATUBA
CONTA: 13.004.417-2

FAVORECIDO: A. C. CEOLIN - SERVICOS MEDICOS LTD
CPF/CNPJ: 38.096.890/0001-50
VALOR: R\$ 1.032,35
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 6.935.B62.52F.C87.1D7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:18
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	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	13.962,65

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.993.C56.991.56B.D7F
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23195.6469197-7

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148280956

Valor Total do Documento

543.477,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	246.152,66			246.152,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	293.809,13			293.809,13
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
Totais		543.477,67			543.477,67

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880005434 5 77670385232 3 01071623195 3 64691977027 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23195.6469197-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 543.477,67

Pague com o PIX



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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 103.813,91
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 54.464,43
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 40.113,36
GARÇA HSL	R\$ 37.000,36
GARÇA MÉDIA	R\$ 35.657,88
GARÇA UTI	R\$ 7.837,87
BILAC	R\$ 4.600,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.746,95
PIACATU	R\$ 1.916,88
ITÁPOLIS	R\$ 7.107,37
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.515,88
TOTAL	R\$ 297.775,02

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 1.123,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 503,25
PIACATU	R\$ 647,51
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 109.882,80
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 53.161,54
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 53.515,96
GARÇA HSL	R\$ 8.402,31
GARÇA MÉDIA	R\$ 14.485,80
GARÇA UTI	R\$ 2.872,65
ITÁPOLIS	R\$ 1.107,70
TOTAL	R\$ 245.702,65

TOTAL GERAL DA GUIA - R\$ 543.477,67TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATUwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400
ALEX SANDRO FERNANDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP

Empresa: IUB - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
C. Custos: 25

Emissão: 12/07/2023
Horas: 15:41:46

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 05/23	4.204,45	414,53	189,59	1	0,00	15,00	370,40	169,65
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	Mensal 05/23	2.622,38	217,74	0,00	0	0,00	7,50	158,40	21,95
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 05/23	3.362,33	306,53	0,00	0	0,00	15,00	370,40	87,97
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 05/23	5.067,16	535,31	0,00	0	0,00	22,50	651,73	367,94
	Total:		15.256,32	1.474,11						647,51
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	15.256,32	1.474,11	189,59					647,51
Total Geral:										
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	15.256,32	1.474,11	189,59					647,51

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381914585785801
19/07/2023 15:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.46
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880005434-5	77670385232-3
	01071623195-3	64691977027-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	17/07/2023	
Numero do Documento	07.16.23195.6469197-7	
Valor Total	543.477,67	

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 4.87D.708.37A.356.84B

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
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	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	647,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.065.A39.313.825.F98
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23195.6469197-7

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148280956

Valor Total do Documento

543.477,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	246.152,66			246.152,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	293.809,13			293.809,13
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
Totais		543.477,67			543.477,67

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880005434 5 77670385232 3 01071623195 3 64691977027 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23195.6469197-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 543.477,67

Pague com o PIX



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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 103.813,91
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 54.464,43
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 40.113,36
GARÇA HSL	R\$ 37.000,36
GARÇA MÉDIA	R\$ 35.657,88
GARÇA UTI	R\$ 7.837,87
BILAC	R\$ 4.600,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.746,95
PIACATU	R\$ 1.916,88
ITÁPOLIS	R\$ 7.107,37
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.515,88
TOTAL	R\$ 297.775,02

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 1.123,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 503,25
PIACATU	R\$ 647,51
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 109.882,80
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 53.161,54
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 53.515,96
GARÇA HSL	R\$ 8.402,31
GARÇA MÉDIA	R\$ 14.485,80
GARÇA UTI	R\$ 2.872,65
ITÁPOLIS	R\$ 1.107,70
TOTAL	R\$ 245.702,65

TOTAL GERAL DA GUIA - R\$ 543.477,67**ALEX SANDRO FERNANDES**
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SPTERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATUwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.746,76	0,00	0,00	0,00	9,41	352,66	
7835	CRISTIANO DA SILVA	408,63	0,00	0,00	13,96	7,50	30,64	
2723	ERICK DOS REIS PINTO	2.562,84	0,00	0,00	0,00	7,88	199,03	
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	1.752,00	0,00	0,00	0,00	7,87	137,88	
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.741,30	0,00	0,00	0,00	8,46	232,01	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	3.180,09	0,00	0,00	0,00	8,95	284,66	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.371,57	0,00	0,00	0,00	8,10	191,14	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.835,09	0,00	0,00	0,00	10,40	502,82	
	Empregados:	8	Total:	21.598,28	0,00	0,00	13,96	1.930,84
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	8	Total:	21.598,28	0,00	0,00	13,96	1.930,84

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	21.598,28	0,00	1.930,84	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	1.916,88

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381914585785801
19/07/2023 15:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.46
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880005434-5	77670385232-3
	01071623195-3	64691977027-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	17/07/2023	
Numero do Documento	07.16.23195.6469197-7	
Valor Total	543.477,67	

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 4.87D.708.37A.356.84B

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
679006790 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.916,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.53A.C5E.859.44E.747
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RECEBEMOS DE ESCANFELLI DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSP BENEFICIENTE BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 193,60		NF-e Nº 000003133 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ESCANFELLI DA SILVA & CIA LTDA R DR RAUL DE MELLO SENRA FILHO, 503 - OVIDIO MARTINELLI - CEP:16210-000 - Bilac - SP TEL: (18)99701-0544 bilactintascassio@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003133 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 0614 7848 4100 0141 5500 1000 0031 3310 1718 3705		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213007872117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230942704275 16/06/2023 08:11:30	
CNPJ / CPF 14.784.841/0001-41					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSP BENEFICIENTE BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 16/06/2023
ENDREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/06/2023
MUNICÍPIO BILAC	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2023	193,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	46,28	193,60
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	193,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
455	EUC SELADOR ACRILICO BALDE 18L	32091010	0500	5405	UN	1,0000	132,900	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	EUC AGUARRAS 900ML	27101230	0500	5405	UN	1,0000	27,900	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	ROLO ANTIRESPINGO - ECON 773/10 ATLAS	96034010	0500	5405	UN	1,0000	18,900	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	GARFO ATLAS C/BUCHA SR 330 23 CM - REF.330/23	73269090	0500	5405	UN	1,0000	15,900	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AH33
Hospital Padre Bemardini
Bilac - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 25,05 Federal, R\$ 21,23 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:15
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	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.854
VALOR TOTAL	193,60

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

NR.AUTENTICACAO	9.C63.6D7.F77.3C2.80E
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23194.4437588-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações PIACATU			Valor Total do Documento 61,79
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	61,79			61,79
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	61,79	0,00	0,00	61,79

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 13/07/2023 17:06:28

8588000000 8 61790385232 5 01070123194 4 44375885699 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	61790385232 5	01070123194 4	44375885699 6	CNPJ: 45.349.461/0001-02
				Número: 07.01.23194.4437588-5
				Pagar até: 20/07/2023
				Valor: 61,79

Pague com o PIX

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

DATA PREVISTA	COMPETÊNCIA	GRUPO	CONTA	CENTRO DE CUSTOS	DOCUMENTO	COMPLEMENTO	VALOR
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	549	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 549 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,10
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	549	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 549 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 3,31
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	549	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 549 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 0,72
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	1.238	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 1238 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA	R\$ 9,00
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	1.238	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 1238 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA	R\$ 27,00
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	1.238	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 1238 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA	R\$ 5,85
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	577	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 577 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 0,80
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	577	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 577 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 3,70
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	577	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 577 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,23
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	578	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 578 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,95
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	578	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 578 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,27
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	578	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 578 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 5,86
TOTAL							R\$ 61,79

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000000-8 61790385232-5
01070123194-4 44375885699-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/07/2023
Numero do Documento 07.01.23194.4437588-5
Valor Total 61,79
=====

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C6.2F4.68F.10C.7B0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23194.4426852-3

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
PIACATU

Valor Total do Documento

19,93

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,93			19,93
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	19,93	0,00	0,00	19,93

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 19930385232 7 01070123194 4 44268523605 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.01.23194.4426852-3

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 19,93

Pague com o PIX



DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

DATA PREVISTA	COMPETÊNCIA	GRUPO	CONTA	CENTRO DE CUSTOS	DOCUMENTO	COMPLEMENTO	VALOR
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	549	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 549 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,65
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	1.238	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 1238 C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA	R\$ 13,50
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	577	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 577 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 1,85
20/07/2023	jun/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PIACATU	578	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 578 LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICO	R\$ 2,93
TOTAL							R\$ 19,93

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000000-4 19930385232-7
01070123194-4 44268523605-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/07/2023
Numero do Documento 07.01.23194.4426852-3
Valor Total 19,93
=====

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

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 2.773.A0F.D39.BEF.69D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023-
PIACATU

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



R\$ 332,10

VENCIMENTO

15/07/2023

EMISSION: 07/07/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

DADOS DE INSTALACAO:
RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01
CENTRO, BILAC, SP
CEP: 16210000

REFERENCIA: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0007-06
CONTRATO: 472890

FATURA UNIFICADA: 67934054

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	ENSITE LOCACAO PABX FISICO	472890			000035061	0,00 %	0,00 %	9,25 %	R\$ 332,10
PIACATU-SP									
TOTAL									R\$ 332,10

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

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

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

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

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



COPIE E COLE

0002310102126770914BR.GOV.BCB.FDX.2555api.itaupix/qrv2/c6160fcb-a9ab-13cb-b3ab-a2cc35cf2075520400065303965802BHS006ENSITE60906AO.PAULO02070503***8304C846

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191096779340540854815171500000894120000033210

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 15/07/2023	
Beneficiário ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA 07.729.336/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51715-0	
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento 67934054	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 109679340540	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtd de moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 332,10	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunidade dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021"					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(-) Mora Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06 RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01 CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210000					CNPJ: 45.349.461/0007-06 Ficha de Compensação	



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

RECIBO: 000035061

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

BRASILIA, 2121 SALA 1904
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 177.462.695.115
CNPJ: 07.729.336/0001-39
EMISSÃO: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000035061	0,00 %	0,00 %	9,25 %	R\$ 332,10
							R\$ 332,10

Conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar nº 116/2003- "Lista anexa - item 3.01" não prevê cobrança de ISS sobre a locação de equipamentos, a Empresa esta desobrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços. Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e Recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 c/Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

Assinatura Básica de Telefonia, taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos.
Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)
Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

PIACATU-SP

A H B B
Hospital Padre Bemardio
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096779340540854815171500000894120000033210

BENEFICIARIO:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

ENSITE BRASIL TELECOM LTDA

CNPJ: 07.729.336/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 71.703

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 332,10

VALOR COBRADO 332,10

NR.AUTENTICACAO E.EA4.C98.AD1.222.DBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

RECEBEMOS DE BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000033246 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 01/07/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 175,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI 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 000033246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0767 7517 7600 0114 5500 1000 0332 4613 6579 7965	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214045012111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231036462529 01/07/2023 09:54:51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 01/07/2023
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529		MUNICÍPIO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2023
MUNICÍPIO BILAC		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:54:34
FONE / FAX (18)3659-1243		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DA FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
33246	175,00	0,00	175,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2023	175,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUJST.		VALOR DO ICMS SUJST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		175,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57,61		175,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		175,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CARGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
1 - DESTINATARIO													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
000000102837	PAPEL BOBINA FORMULARIO ECG 215X30(CARDIOCARE 2000 BIONET)TECNOPRINT	48022090	0102	5102	RL	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Eixo - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 26,11 Federal, 31,50 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (75B7F2).	

Transmitido por DocFis

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090178990900700004991170894130000017500

BENEFICIARIO:
BIRIMED COMERCIO DE PRODUTOS M
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	71.704
NOSSO NUMERO	17899090000004991
CONVENIO	01789909
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	175,00
VALOR COBRADO	175,00

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C48.CD6.D92.044.11D
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.553.157/0031-62 - Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/07/2023
 Data de vencimento 18/07/2023
 Valor a pagar 333,38
 Número da fatura 1706150375-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Julho/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL49

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



Vencimento
 18/07/2023

00 71257454 56079 00020051124 2 1 050723

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411, 1836591243	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	332,68
Descontos	-21,01
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,70
TOTAL A PAGAR	312,37
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	21,01
TOTAL A PAGAR	21,01
TOTAL GERAL A PAGAR	333,38

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	2:06

A H B B
 Hospital Padre Bernardo
 Eixo - SP

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em *@vivo.com.br*. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 incorpância 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

vivo	Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		Data de Vencimento 18/07/2023	Valor a Pagar (R\$) 333,38
	Código do cliente 8999 4459 8209	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944598209-8	Número da Fatura 1706150375-0	
84660000003 4 33380082089 1 99445982091 0 70615037599 8			 Pagar via Pix	





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Mês de referência Julho/2023
Data de emissão 01/07/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 323909820-SP
serie: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items 1 (Ilimitado Local Empresas) and 2 (Desconto Protege Empresas).

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1243

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes item 3 (Telefone Piloto) and a detailed table for 'Ligações Locais para Celular (VC1)' with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1411

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items 7 (Ilimitado Local Empresas) and 8 (Telefone Piloto).

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BLC-1012582407-013

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes item 9 (VIVO Internet 8 Mega Empresas).

Reservado ao Fisco : f953.be09.6864.0c06.e543.aef5.a6f2.0945

Summary table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

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

AHBB
Hospital Padre Bomarrio
Etilso - Sp

PIACATU-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000003-4 33380082089-1
99445982091-0 70615037599-8
Data do pagamento 17/07/2023
Valor Total 333,38
=====

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: 5.85D.2E6.D6C.9EE.C12

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1583
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0635 8204 4800 9516 5562 9000 0015 8315 4680 6517
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. efct. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110
DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
135210972289539 2023-06-21 09:18:04-03:00
CNPJ
35.820.448/0095-16

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D
ENDEREÇO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO
LINS
FATURA
NÚMERO
1583
VENCIMENTO
2.241,39
NÚMERO
001
VENCIMENTO
19/07/2023
VALOR
2.241,39
CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO
Nº
303
FONE/FAX
1435325198
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO
UF
SP
CEP
16400-400
DATA DA EMISSÃO
21.06.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA
21.06.2023
HORA DA SAÍDA
09:17:17

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1583	2.241,39	001	19/07/2023	2.241,39	001	19/07/2023	2.241,39	001

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
2.241,39	403,45	0,00	0,00
292,25	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
292,25	403,45	0,00	0,00
RAZÃO SOCIAL		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
CAVAL ARMAZENS GERAIS LTDA		0,00	0,00
ENDEREÇO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS		0,00	0,00
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000	4.000	Unidade	1.949,14
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			VALOR TOTAL DA NOTA
			2.241,39

RAZÃO SOCIAL
CAVAL ARMAZENS GERAIS LTDA
ENDEREÇO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE
4.000
ESPÉCIE
Unidade
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
249,950

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS-ST	V. ICMS-ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G.	28044000	000	5103	CDA	1,000	248,2700	248,27	257,70	0,00	0,00	46,39	0,00	18,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	30,000	56,6956	1.700,87	1.883,69	0,00	0,00	357,06	0,00	18,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19138														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 302862 Cond. Prgo.: D028 028 Dias Data Liquida. Codigo do cliente: 00600014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-400...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: 2316500056 Cilindro: 039254425 - Item: 40000197 Lote: 2316400034 Cilindro: 036441561 - Item: 40000563 Lote: 231670003 Cilindro: 039254425														

RESERVADO AO FISCO
VALOR DO ISSQN
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

PIACATU-SP

Hospital Padre Bomarro
Bilaco - SP

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

Nº 1583 - SÉRIE 629

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101120148420027642907194160000224139

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	71.706
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.241,39
VALOR COBRADO	2.241,39

=====

NR.AUTENTICACAO 6.692.8C0.CA7.C83.1AF
=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 16.819

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35230701969000000167550010000168191000177800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231059937649

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.003.868.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.969.000/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

09:28

FATURA

DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	20/07/2023	259,15

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	259,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				259,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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	NUM/SII	CST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10712	LAMPADA BULBO LED GALAXY E-27 20W	85437099	060	5405	PC	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1230	PLAFUNIL PLAST. BR MARGIRIUS PLF-100 E-27	85366160	060	5405	PC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10531	COLA INSTANTANEA TEKBOND 25 GR	35061010	660	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11357	LAMPADA BULBO LED E-27 7W	85437099	060	5405	PC	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12547	BOTA SEGURANCA BRACOL BICO N°43 PRETA	64051010	060	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3352	PORCA SEXTAVADA 3/16	73181600	060	5405	PC	4,0000	0,1000	0,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
272	ARRUELA LISA 5/16" CADA	73182100	060	5405	PC	2,0000	0,2600	0,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00
266	ARRUELA LISA 3/16" CADA	73182100	060	5405	PC	2,0000	0,1600	0,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00
262	ARRUELA LISA 1/2 CADA	73182100	060	5405	PC	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12545	BOTA SEGURANCA BRACOL BICO N°41 PRETA	64051010	060	5102	PC	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PIACATU-SP

A H B 3
 Hospital Padre Bemarró
 BILAC - SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO
VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 81,15 (31,31%) Fonte IBPT DOC EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC123/2006	

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790028079318600000103001679608394170000025915
BENEFICIARIO:
HERALDO MATERIAIS P CONSTRUCA
NOME FANTASIA:
HERALDO MATERIAIS P CONSTRUCAO
CNPJ: 01.969.000/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
HERALDO MATERIAIS P CONSTRUCAO
CNPJ: 01.969.000/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BILAC
CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	71.707
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	259,15
VALOR COBRADO	259,15

=====

NR.AUTENTICACAO	D.42C.13B.370.8FD.CCA
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projelada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 707510
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
131235459041643 23/06/2023 13:59:38

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235459041643 23/06/2023 13:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
23/06/2023

ENDEREÇO
AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BARRIO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA SAÍDA
26 JUN 2023

MUNICÍPIO
LINS

fone/fax
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/07/2023 745,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	745,58	VALOR DO ICMS	84,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	745,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								0,00	745,58

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

19,60

PESO LÍQUIDO

19,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32578	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 20MM C/24-MEDIX LT 221211 (1) 12/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 221211, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	30061090	200	6108	CX	1	31,2800	31,28	31,28	1,25		4,00	
32575	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24-MEDIX LT 230411 (1) 04/2028 (Fornecedor: 1925, Lote: 230411, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	30061090	200	6108	CX	1	31,2800	31,28	31,28	1,25		4,00	
9896	INSULINA HUMANA (NOVOLIN) REG 100UI 10ML-NOVO NORDISK LT MZF2J80 (2) 05/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: MZF2J80, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/05/2024)	30043100	000	6108	CX	2	29,9900	59,98	59,98	7,20		12,00	
13303	SALBUTAMOL (AERODINI) AEROSSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642184 (4) 06/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 07642184, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049039	000	6108	FR	4	15,4000	61,60	61,60	7,39		12,00	
10439	SULF. GENTAMICINA 80MG 100AMP 2ML GEN-HIPO-LABOR LT Y-002/22 (1) 10/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: Y-002/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30032061	000	6108	CX	1	128,5400	128,54	128,54	15,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R35P8V2 R7P2V1 R40P4V1 ||
 ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 17,43
 Pedido: 675977
 End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
 COMERCIAL
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
 RICMS/MG
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP
AHB3
 Hospital Padre Bemartio
 Bileac - SP

PERECÍVEL
URGENTE

Mercadorias avariadas, ou falhas
 só serão repostas se forem relacionadas
 ao conhecimentos do transportes.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7075 1010 0108 1527

Nº **707510**
SERIE **1**
FOLHA **2/2**

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235459041643 23/06/2023 13:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29580	SOL. DE GLICOSE 5% 250ML 30FR-ECOFILAC BRA LT 23211503B3 (2) 05/2026 (Fornecedor: 30- 48, Lote: 23211503B3, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	30049099	500	6108	CX	2	205,0000	410,00	410,00	49,20		12,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA002B (1) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA002B, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/- 2027)	90183921	700	6108	PCT	1	22,9000	22,90	22,90	2,75		12,00	

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bemartino
Belo - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Mercadoria avulsas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
679006790 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039317700002878002935704294180000074558

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	71.708
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	745,58
VALOR COBRADO	745,58

=====

NR.AUTENTICACAO	C.09B.BE1.83A.C52.8D8
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1254 Data Emissão: 04/07/2023 Chave: DVGX-ODZN

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

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

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

Email: cot.ortop@terra.com.br

Telefone: 3641-6111 CCM 19114

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2023
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. Valor Aprox. Tributos: R\$ 55.35 (6.15%)	900,00	900,00

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
BIRIGUI - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

Observação:

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
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
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: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071709

AUTENTICACAO SISBB: E.77B.DA0.A07.8CE.A0E

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000002015 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0644 9321 4000 0254 5500 1000 0020 1512 2310 5579

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230927207122 14/06/23 08:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF

44.932.140/0002-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2023

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	26/07/2023	220,00									

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	37,93	220,00
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	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAPEL SULF. A4 210X297 75g/m2 CX C/10	39202019	0500	5405	CX	1.0000	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIACATU-SP

AH33
Hospital Padre Bemartio
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO

Trib aprox R\$ 37,93 Federal, R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

13/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
679006790 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348498900300000260174894230000022000

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 71.710

NOSSO NUMERO 34849890000000260

CONVENIO 03484989

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 220,00

VALOR COBRADO 220,00

NR. AUTENTICACAO F.999.047.6BA.811.69B

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP
CONTA: 13.003.517-3

FAVORECIDO: LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTD
CPF/CNPJ: 35.383.545/0001-09
VALOR: R\$ 410,18
DEBITO EM: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071711
AUTENTICACAO SISBB: 7.419.0CF.A67.FD4.EC6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: Número Nota Fiscal: 613 Data Emissão: 06/07/2023 Chave: QUBL-HBCM

LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTDA

AV JOAO CERNACH, 1042 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054

CNPJ/CPF: 35.383.545/0001-09

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (18) 3644-7742

CCM 43263

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2023

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

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano

Lins - SP - Brasil - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

End. Cobrança: Avenida José Ariano Rodrigues, nº 303 - Sala 03 - Jardim Ariano

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
11	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Creatinina	3,64	40,04
4	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Creatino Fosfoquinase (CPK)	3,64	14,56
3	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Creatino Fosfoquinase, Fração NB	7,62	22,86
2	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Glicose	3,87	7,74
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Hemoglobina Glicada	9,10	9,10
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Magnésio	2,39	2,39
12	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Potássio (K)	2,27	27,24
10	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Sódio (Na)	2,26	22,60
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Transaminase Glutâmica Oxalacética (AST/TGO)	3,32	3,32
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Dosagem de Transaminase Glutâmica Pirúvica (ALT/TGP)	3,32	3,32

** Serviços laboratoriais prestados no periodo entre 01.06.2023 e 30.06.2023 aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no município de Piacatu - SP

Valor Aprox. Tributos: R\$ 25.66 (16.75%)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

PIACATU-SP

35.383.545/0001-09
~~Laboratório Lâmina Diagnósticos Ltda.~~
Avenida João Cernach, 1042
Centro - CEP 16200-054
BIRIGUI - SP

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

Total dos Serviços	153,17
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 3,06
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
153,17	ISS 0,00	IRRF 2,30	PIS 1,00	COFINS 4,60	CSLL 1,53	INSS 0,00	OUTROS 0,00	143,74	

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

Dr. Gustavo Sobrinho de Brito
Farmacêutico - Bioquímico
CPF - 57690

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP
CONTA: 13.003.517-3

FAVORECIDO: LABORATORIO LAMINA DIAGNOSTICOS LTD
CPF/CNPJ: 35.383.545/0001-09
VALOR: R\$ 143,74
DEBITO EM: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071712
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD3.DDE.6D7.9DC.EF1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7757, emitido em 01/06/2023 20230719u14454963000170	Número da Nota 00007757			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 13:09:20			
	Código de Verificação 6ZPV-BUGR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.464.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato. RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 171,88 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 532,84 Referente ao período: junho de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/07/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.459,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7757, emitido em 01/06/2023; (3) NFS-e quitada em 06/07/2023;				

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A JUNHO/2023

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	R\$ 260,16
PIACATU	7	R\$ 82,78
GABRIEL MONTEIRO	7	R\$ 82,78
GARÇA HSL	173	R\$ 2.045,83
GARÇA MÉDIA	151	R\$ 1.785,66
GARÇA UTI	36	R\$ 425,72
TABOÃO UMTS	285	R\$ 3.370,29
TABOÃO PSI	124	R\$ 1.466,37
TABOÃO UPA	137	R\$ 1.620,11
ITÁPOLIS	27	R\$ 319,29
TOTAL	969	R\$ 11.459,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

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

Data: 18/07/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 14:10:59

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

Linha digitável:	34191.09008 20410.507303 73744.260008 5 94150001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.809.592
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	17/07/2023-17:00:58
Data Pagamento:	17/07/2023
Data Vencimento:	18/07/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	557b3f23-e0da-4905-a696-a11f05013f12

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$ 82,78
DEBITO EM: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071713
AUTENTICACAO SISBB: C.6AE.DA8.B75.BE6.98D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número do RPS 2509237	Número da nota 2655850
Data da emissão da nota 14/06/2023 22:59:50	
Data do fato gerador 14/06/2023 19:43:37	
Código de verificação FILD-ELFQJ	

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.: 6/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/07/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número do RPS 2509238	Número da nota 2655851
Data da emissão da nota 14/06/2023 22:59:50	
Data do fato gerador 14/06/2023 19:43:37	
Código de verificação YJIY-JF6PN	

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 Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 6/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

VENCIMENTOS: (10/07/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Código do serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	21	R\$ 78,05
PIACATU	8	R\$ 29,73
GABRIEL MONTEIRO	6	R\$ 22,30
GARÇA HSL	174	R\$ 646,67
GARÇA MÉDIA	153	R\$ 568,62
GARÇA UTI	38	R\$ 141,23
UMTS	304	R\$ 1.129,81
UPA	121	R\$ 449,69
PSI	137	R\$ 509,16
ITÁPOLIS	27	R\$ 100,34
TOTAL	989	R\$ 3.675,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 403
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

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

Data: 18/07/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 14:09:57

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

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00988.363743 1 94070000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.791.902
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/07/2023-15:44:16
Data Pagamento:	10/07/2023
Data Vencimento:	10/07/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	29c398ce-a821-419b-9ca7-14097dbfb132

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

Data: 18/07/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 14:09:57

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

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00988.363909 6 94070000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.791.903
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/07/2023-15:44:17
Data Pagamento:	10/07/2023
Data Vencimento:	10/07/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7e3d346f-cc57-4083-9fbb-3bb6998eeec5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.13
6790306790 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAI S CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$

29,73

DEBITO EM: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071714

AUTENTICACAO SISBB: 0.138.76B.5EE.686.403

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:21
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	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	9.058,13

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

NR.AUTENTICACAO	9.388.471.34E.BB5.892
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota
18

Data de Emissão
17/07/2023

Data e Hora da
Competência
17/07/2023 às 11:24:21

Código de Verificação
7550-2064-3030

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 49.237.205/0001-84 Cód. Mobiliário 103440 Insc. Mun. 103440
Nome JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-JOSÉ PEDRO DOS SANTOS Número 410
Bairro CENTRO CEP 16010-530
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-2801
E-Mail's eduardo@mercantilcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENT0
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone (16) 3374-8438
Inf. Comp.
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro BILAC CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,0000	1,00	0,00	0,00	1.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

*****REF. 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, MÊS DE JULHO/2023 - REALIZADO PELO DR. EDELICIO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR*****

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\$ 1.100,00

Atividade

8610101-Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

1.100,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

22,11

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 49.237.205/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18 emitida em 17/07/2023 às 11:24:21 - Cód Verif 7550-2064-3030

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/07/2023 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Eixo - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 27.136.133-6

FAVORECIDO: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.237.205/0001-84
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: F.D0B.BE1.EC8.299.22A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota 2
Data de Emissão 18/07/2023
Data e Hora da Competência 18/07/2023 às 10:00:06
Código de Verificação 5631-3852-7049

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 51.190.535/0001-03 Cód. Mobiliário 105092 Insc. Mun. 105092
 Nome PPMC SERVICOS MEDICOS LTDA Número 1478
 Logradouro AVENIDA-ODORINDO PERENHA CEP 16013-230
 Bairro UMUARAMA UF SP
 Município ARAÇATUBA



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 99119-8813
 E-Mail's marisaebmartins@gmail.com ; MATHEUS@CONTABIL2M.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS	1.100,0000	1,00	0,00	0,00	1.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PLANTÃO MÉDICO DE 12:00H REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 REALIZADO PELA DRa. PAOLLA PAGAN MEIRA COSTA - CRM: 245526
 Dados Bancários: BANCO INTER - AG: 0001 - C/C: 301410887

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (RS)

1.100,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

BILAC - SP

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

22,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PPMC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 51.190.535/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 18/07/2023 às 10:00:06 - Cód Verif 5631-3852-7049
 Condições de Pagamento: Vencimento: 18/07/2023 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

Ass: _____

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 30.141.088-7

FAVORECIDO: PPMC SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 51.190.535/0001-03

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: C.93F.8DC.050.488.0EF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

Número da Nota 1304
Data de Emissão 19/07/2023
Data e Hora da Competência 19/07/2023 às 13:19:45
Código de Verificação 3035-4628-2084

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	1.100,0000	2,00	0,00	0,00	2.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 2 plantões de 12 horas, realizados pelo Dr. Matheus Druzian em Junho/2023.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

BILAC - SP

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (RS)

2.200,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

44,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.200,00

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 1304 emitida em 19/07/2023 às 13:19:45 - Cód Verif 3035-4628-2084
 Condições de Pagamento: Vencimento: 19/07/2023 Valor Total R\$ 2.200,00 Valor Líquido R\$ 2.200,00

Ass: _____ em _____

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

PIACATU-SP

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$

2.200,00

DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: A.B28.3E2.2F9.6D6.5D2

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

PIACATU



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

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01600762



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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/07/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Julho/2023
data de emissão:	08/07/2023
nº da fatura:	0290412109369
nº da nota fiscal:	002097909
cód. para débito automático:	115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	114,02
Total da Conta:	R\$	114,02

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/06/2023 a 04/07/2023	114,02
		Subtotal:	114,02

PIACATU-SP

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Luzo - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

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



Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0290412109369

DATA DE VENCIMENTO
20/07/2023

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

846200000012 140200060022 904121093697 202307200008



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Duhant, 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	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	114,02	002097909	A1	22

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo RS 114,02
 ICMS 20,52

Total dos Serviços RS 114,02

Reservado ao Fisco

77F1.0904.0C7A.42F9.CD30.268E.1C9C.C57B

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 114,02	18%	RS 20,52	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

PIACATU-SP

AHBO
 Hospital Padre Boffi
 Itaso - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
RS 114,02	18%	RS 20,52	0,65%	3,00%

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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 115296015-7

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84620000001-2 14020006002-2
90412109369-7 20230720000-8
Data do pagamento 20/07/2023
Valor em Dinheiro 114,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,02
=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: D.F02.BC6.A13.4E4.C9A



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

		MUNICÍPIO DE PROMISSÃO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 214 Código de Verificação de Autenticidade C556J3TOH Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2023 às 10:06:43 Chave de Acesso 8371686YA7R3IZ6V58XTYDDKDDJF1E19	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
1 - Sim				PROMISSAO-SP		PROMISSAO - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						18/07/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
37.328.605/0001-16		564.061.609.111		00007796		00043254	
Nome/Razão Social				MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36700018838			
Logradouro				Complemento		Bairro	
SUEKITE MIFUNE, 130				ANT QD G LOTE 06		JARDIM PAULISTANO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
16370-000		PROMISSÃO-SP		14 997253638		marcelpromissao@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
45.349.461/0001-02						ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BILAC	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA SETE DE SETEMBRO, 529						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
16210-000		BILAC - SP		3506409			

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
10,00	UN	SERVIÇOS IMPRESSOS					18,00	R\$ 180,00
 								
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 PIACATU								

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							Construção Civil				
LC 116/2003: 17.02		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...		0.00%		0000170000002		8219999					
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 180,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 180,00		R\$ 0,00		2 - Não	
										Desconto Condicionado	
										R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

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

RECEBI(EMOS) DE MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36700018838 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 214 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C556J3TOH .		
Data	CPF/IRG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 79.619.028-8

FAVORECIDO: MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36

CPF/CNPJ: 37.328.605/0001-16

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072005

AUTENTICACAO SISBB: 9.78C.AD3.06F.530.B8A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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



Número da NFS-e
212
Código de Verificação de Autenticidade
FX4RXFV1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2023 às 10:44:38
Chave de Acesso
836946QIZ34C0NU9IAH2UO8G0BORFSSQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS - Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS - PROMISSAO-SP	Local da Prestação - PROMISSAO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional - 1 - Sim	Incentivo Fiscal - 2 - Não	Regime Especial Tributação - Microempresário Individual (MEI)	Competência - 17/07/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.328.605/0001-16	564.061.609.111	00007796	00043254	MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36700018838
Logradouro	Complemento		Bairro	
SUEKITE MIFUNE, 130	ANT QD G LOTE 06		JARDIM PAULISTANO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
16370-000	PROMISSÃO-SP	14 997253638	marcelpromissao@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0001-02			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BILAC
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA SETE DE SETEMBRO, 529			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
16210-000	BILAC - SP	3506409	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 47X18mm NYKON	70,00	R\$ 70,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	0000240000001	8299703		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 70,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36700018838 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 212 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FX4RXFV1.

Data

CPF/IRG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 79.619.028-8

FAVORECIDO: MARCEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA 36

CPF/CNPJ: 37.328.605/0001-16

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072006

AUTENTICACAO SISBB: C.B2D.CED.638.F15.677

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
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	26/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	8.448,75

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

NR.AUTENTICACAO	E.FCC.A7B.041.596.3C7
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

35230702007909000105550010000045431000045441

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

Nº 000004543
 Série 001
 Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231113646110 12/07/2023 16:01:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 213003895111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

02007909000105

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45349461000102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/07/2023

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA SAÍDA

12/07/2023

CEP

16210000

MUNICÍPIO/UF

BILAC/SP

TELEFONE/FAX

1836591243

HORA DA SAÍDA

15:57:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	133,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000001532	PARAF SEXTAVADOSBERBO 14 X 60	73181200	0400	5102	UN	1,0000	1,9600	0,00	1,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003536	CORANTE XADREZ PRETO - CEST: 2400300	32041700	0500	5405	UN	1,0000	7,2800	0,00	7,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004891	MODULO TRAMONTINA COMPL 1TOMADA SIMPLES 10A - CEST: 1200400	85366910	0500	5405	UN	1,0000	16,2400	0,00	16,2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005325	LAMPADA LED BULBO 20W - CEST: 0900500	85395200	0400	5102	UN	1,0000	29,0000	0,00	29,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005325	LAMPADA LED BULBO 20W - CEST: 0900500	85395200	0400	5102	UN	1,0000	29,0000	0,00	29,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005358	VASSOURA DE GRAMA TRAPP	39269090	0400	5102	UN	1,0000	50,4000	0,00	50,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

AHBB
 Hospital Padre Bemardino
 Eilat - SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 24,10 Federal: 23,88 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05
VALOR: R\$ 133,88
DEBITO EM: 26/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: B.AC8.249.E16.F92.E4C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU



PM DE GETULINA

PREF. GETULINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

68

Código de Verificação de Autenticidade

AXX4YCTHW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/07/2023 às 14:06:18

Chave de Acesso

22119EJKFS89JUFFG9IWB0ITX14J11UP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.116.50:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GETULINA-SP	Local da Prestação GETULINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.735.813/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000007489	Cadastro 000010581	Nome/Razão Social VITOR LOURENÇO MIOTELLO
Logradouro RUA WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 168			Complemento	Bairro RESIDENCIAL DOS OLIVEIRAS
CEP 16450-122	Cidade GETULINA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 PIACATU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.09	2,01%	0000170000009	7119704		
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 418,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,00	R\$ 8,40	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 418,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--

RECEBI(EMOS) DE VITOR LOURENÇO MIOTELLO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 68 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AXX4YCTHW.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
6790306790 SEGUNDA VIA 0006

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: 0006-X - GETULINA
CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VITOR LOURENCO MIOTELLO
CPF/CNPJ: 41.735.813/0001-07
VALOR: R\$ 418,00
DEBITO EM: 26/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB: A.06D.435.324.CED.B09

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:41
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	8.425,75

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

NR.AUTENTICACAO	4.542.696.0A1.175.497
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
PIACATU