

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU

CONVÊNIO N° 001/2024

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA:526-6

MAIO/2024

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEREIRA MUNICIPAL DE PIACATU
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se a disponibilização de serviços médico-hospitalares em Pronto Atendimento - PA e Pronto Socorro - OS, procedimentos cirúrgicos de média complexidade, exames complementares, entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura fiscal para realizar esses serviços.
 EXERCÍCIO: 2024
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFEONSO
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 82.061,24
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
10/05/2024	R\$ 62.061,24	10/05/2024	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 62.061,24
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 95.842,81
TOTAL			R\$ 157.904,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 167,10

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\$82.061,24 (SESSENTA E DOIS MIL, SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	02/04/2024 a 31/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 60.970,90
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 60.970,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 97.100,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 97.100,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 97.100,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	MULTIJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/04/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.800,85	-	R\$ 2.800,85	65.307	06/05/2024
2	30/04/2024	HOLERITE	ANDREA PAQUISO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.503,13	-	R\$ 3.503,13	65.307	06/05/2024
3	30/04/2024	HOLERITE	EDIVEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.405,66	-	R\$ 2.405,66	65.307	06/05/2024
4	30/04/2024	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.590,24	-	R\$ 2.590,24	65.307	06/05/2024
5	30/04/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.489,70	-	R\$ 2.489,70	65.307	06/05/2024
6	30/04/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.848,99	-	R\$ 3.848,99	65.307	06/05/2024
7	30/04/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.335,50	-	R\$ 2.335,50	65.307	06/05/2024
8	28/04/2024	19	CLEBER ALEX BORIN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00	50.801	06/05/2024
9	02/04/2024	4798	JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,88	-	R\$ 110,88	50.602	06/05/2024
10	02/05/2024	21	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.405,00	-	R\$ 2.405,00	50.603	06/05/2024
11	02/05/2024	94	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	50.604	06/05/2024
12	10/04/2024	1.412	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 836,44	-	R\$ 836,44	50.605	06/05/2024
13	02/05/2024	5.568	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 55,00	-	R\$ 55,00	50.606	06/05/2024
14	09/04/2024	766.139	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.332,94	-	R\$ 1.332,94	50.607	06/05/2024
15	09/04/2024	68.174	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.879,15	-	R\$ 1.879,15	50.608	06/05/2024
16	08/04/2024	21.946	GUZZO CONTROLE DE VETORES E PRAÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 203,70	-	R\$ 203,70	50.609	06/05/2024
17	11/04/2024	39.323	AMERICA NET S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 332,10	-	R\$ 332,10	50.610	06/05/2024
18	06/05/2024	821.270.802.339.376	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	821.270.802.339.376	06/05/2024
19	06/05/2024	821.270.802.339.376	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	821.270.802.339.376	06/05/2024
20	10/05/2024	821.310.802.467.778	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 23,80	-	R\$ 23,80	821.310.802.467.778	10/05/2024
21	02/05/2024	57	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 736,53	-	R\$ 736,53	51.301	13/05/2024
22	06/05/2024	927	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.045,00	-	R\$ 1.045,00	51.302	13/05/2024
23	07/05/2024	1572	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.382,00	-	R\$ 3.382,00	51.303	13/05/2024
24	06/05/2024	356	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.200,00	-	R\$ 5.200,00	51.304	13/05/2024
25	06/05/2024	44	ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.091,63	-	R\$ 5.091,63	51.305	13/05/2024

26	07/05/2024	7	AE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	51.306	13/05/2024
27	29/04/2024	17.376	O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	404,60	R\$	11,44	R\$	416,04	51.307	13/05/2024
28	17/04/2024	14.393	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	157,80	R\$	-	R\$	157,80	51.308	13/05/2024
29	24/04/2024	983	SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	175,00	R\$	-	R\$	175,00	556.790.000.010.892	14/05/2024
30	30/04/2024	8	JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	142,85	R\$	-	R\$	142,85	51.401	14/05/2024
31	02/05/2024	8	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	675,00	R\$	-	R\$	675,00	51.402	14/05/2024
32	06/05/2024	689	ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	2.440,10	R\$	-	R\$	2.440,10	51.403	14/05/2024
33	02/04/2024	9.312	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	36,55	R\$	-	R\$	36,55	553.002.000.006.829	20/05/2024
34	12/04/2024	3153492/3153493	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	36,55	R\$	-	R\$	36,55	553.002.000.006.829	20/05/2024
35	20/05/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	423,48	R\$	-	R\$	423,48	556.790.000.000.227	20/05/2024
36	20/05/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	41,85	R\$	-	R\$	41,85	556.790.000.000.227	20/05/2024
37	20/05/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	556.790.000.000.227	20/05/2024
38	20/05/2024	556.790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.733,95	R\$	-	R\$	1.733,95	556.790.000.000.227	20/05/2024
39	20/05/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.910,36	R\$	-	R\$	1.910,36	556.790.000.000.227	20/05/2024
40	01/05/2024	1837931285-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	334,21	R\$	-	R\$	334,21	52.001	20/05/2024
41	08/05/2024	300.336.390.369	CUARO S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	114,02	R\$	-	R\$	114,02	52.002	20/05/2024
42	17/05/2024	115	BARBARA REIS IEIRI	SERVICOS MEDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	52.003	20/05/2024
43	06/05/2024	3.397	NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00	52.004	20/05/2024
44	02/05/2024	18.485	HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	59,65	R\$	-	R\$	59,65	52.005	20/05/2024
45	10/05/2024	57.337	AMERICA NET S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	332,10	R\$	-	R\$	332,10	52.006	20/05/2024
46	24/04/2024	245	WHITE MARTINS GABES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.222,57	R\$	-	R\$	4.222,57	52.007	20/05/2024
47	22/04/2024	4.809	ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	230,00	R\$	-	R\$	230,00	52.008	20/05/2024
48	20/05/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	12	20/05/2024
49	20/05/2024	851.410.903.118.971	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	72,00	R\$	-	R\$	72,00	851.410.903.118.971	20/05/2024
50	29/04/2024	20042563506-2	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	52.301	20/05/2024
51	21/05/2024	1.417	C O T I CLINICA DE ORTOEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	844,65	R\$	-	R\$	844,65	52.302	23/05/2024
52	23/05/2024	821.440.800.437.120	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.440.800.437.120	23/05/2024
53	23/05/2024	821.440.800.437.121	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.440.800.437.121	23/05/2024
54	24/05/2024	132	ALL SEEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (9)	R\$	418,00	R\$	-	R\$	418,00	52.901	29/05/2024

55	29/05/2024	821.501.100.329.223	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.501.100.329.223	29/05/2024
56	31/05/2024	841.521.102.390.961	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	841.521.102.390.961	31/05/2024
TOTAL					R\$	60.959,46	R\$	11,44	R\$	60.970,90		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes, Declarações, na qualidade de responsável(s) 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.

Bilanc. 02 de julho de 2024



Vitor Lourenço Micolle
Diretor Administrativo

AMBIA - Associação Hospital Beneficente de Bauriá
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 203 - Ar. Anísio - Lins/SP - CEP: 15.400 - 400 Tel.: +55 14 3532 3195
www.ambia.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
06/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	95.842,81
06/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-68.065,53
10/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-62.037,44
13/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	62.037,44
13/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-44.708,44
14/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	44.708,44
14/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-41.275,49
20/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	41.275,49
20/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-30.399,10
23/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	30.399,10
23/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-29.476,72
29/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	29.476,72
29/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-29.046,72
31/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	29.046,72
31/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	68.065,53
31/05/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-97.100,25
Saldo da movimentação				-1.257,44

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 02 de julho de 2024



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021300350386061
02/06/2024 15:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
 Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
 Período do extrato 05 / 2024

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	95.842,81 C	
				06/05 14:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/05/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	68.065,53 D	
				06/05 15:33 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.307	19.987,07 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	250,00 D	
				748 3021 026997532000139 CLEBER ALEX B			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	110,88 D	
				237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	2.405,00 D	
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	836,44 D	
				WHITE MARTINS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	55,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	1.332,94 D	
				BANCO SOFISA S/A			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.608	1.879,15 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.609	203,70 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	332,10 D	
				AMERICA NET S.A			
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.270.802.339.375	12,00 D	
				Cobrança referente a 30/04/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.270.802.339.376	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/04/2024			
10/05/2024		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
				10/05 16:59 P. M. P F M DE SAUDE			
10/05/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	62.037,44 D	
				10/05 17:16 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.467.778	23,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/05/2024			
13/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	62.037,44 C	
				13/05 16:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/05/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	44.708,44 D	

			13/05 17:02 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	736,53 D	
			237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.045,00 D	
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	3.382,00 D	
			033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	5.200,00 D	
			237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	5.091,63 D	
			237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC			
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.300,00 D	
			403 0001 052933050000125 AE SERVICOS M			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.307	416,04 D	
			O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.308	157,80 D	0,00 C
			ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA			
14/05/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	44.708,44 C	
			14/05 14:49 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	41.275,49 D	
			14/05 16:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
14/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.902	175,00 D	
			14/05 14:50 SATO S L P LTDA			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	142,85 D	
			237 0028 051848791000145 51.848.791 JO			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	675,00 D	
			536 0655 052665617000120 52.665.617 JO			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.440,10 D	0,00 C
			208 0050 011944462000183 ALMODOVA E BA			
20/05/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	167,10 C	
			20/05 16:04 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/05/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	41.275,49 C	
			20/05 15:19 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	36,55 D	
			20/05 15:25 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	36,55 D	
			20/05 15:25 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	30.399,10 D	
			20/05 17:06 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	423,48 D	
			20/05 15:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	41,85 D	
			20/05 15:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	13,50 D	
			20/05 15:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.733,95 D	
			20/05 15:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.910,36 D	
			20/05 15:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	334,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	52.002	114,02 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047220998000101 BARBARA REIS	52.003	1.300,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 009111974000117 NJR BILAC INF	52.004	120,00 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU	52.005	59,65 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICA NET S.A	52.006	332,10 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WHITE MARTINS	52.007	4.222,57 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT	52.008	230,00 D	
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 17/05/2024	12	62,70 D	
20/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 17/05/2024	851.410.903.118.971	72,00 D	0,00 C
23/05/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 23/05 15:27 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	30.399,10 C	
23/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 23/05 16:26 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.476,72 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	52.301	53,73 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -	52.302	844,65 D	
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 20/05/2024	821.440.800.437.120	12,00 D	
23/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 20/05/2024	821.440.800.437.121	12,00 D	0,00 C
29/05/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 29/05 14:57 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.476,72 C	
29/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 29/05 17:18 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.046,72 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH	52.901	418,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.329.223	12,00 D	0,00 C
31/05/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 31/05 11:06 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	29.046,72 C	
31/05/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 31/05 11:06 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	68.065,53 C	
31/05/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 31/05 13:30 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	97.100,25 D	
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 23/05/2024	841.521.102.390.961	12,00 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	68.065,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.339.878.B8C.E5F.49E
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor	
Empregados						
1876	ANDREA REGINA MARQUES	246322986	214.486.728-30			
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	8158-2	2.803,85	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH/	19181300	078.571.008-62	4918-2	3.503,13	
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	8424-7	2.405,66	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	75727-6	2.590,24	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	104005543	063.848.598-31	11265-8	2.499,70	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OF	305942207	295.019.298-09	7108-0	3.848,99	
	Empregados: 7	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	11272-0	2.335,50	
	(dezenove mil novecentos e oitenta e sete reais e sete centavos)				Total da Empresa:	19.987,07

BILAC, 03/05/2024

Responsável:

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1876 ANDREA REGINA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	214.486.728-30	Adm:	01/08/2004			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,60	255,69 D			
	308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,43 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	75,02 P							
	202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	487,62 P							
ND:	0 Proventos:	3.093,97	Descontos:	290,12	Informativa:	237,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.803,85
NF:	0 Base INSS:	2.973,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.973,97	Valor FGTS:	237,91	Base IRRF:	2.718,28

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.	9,38	362,01 D			
	308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,81 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	12,64 P							
	202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	12,00	82,15 P							
ND:	1 Proventos:	3.979,95	Descontos:	476,82	Informativa:	308,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.503,13
NF:	1 Base INSS:	3.859,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.859,95	Valor FGTS:	308,79	Base IRRF:	3.308,35

Empr.:	1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.571.008-62	Adm:	13/11/2015			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	168,00	1.987,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	215,44 D			
	308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	812	INSS FERIAS	9,26	23,00 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	34,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,28 D			
	3 HORAS FERIAS	12,00	141,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,90 D			
	806 MEDIA HORAS FERIAS	24,17	24,17 P	942	IRRF FERIAS	15,00	8,13 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P							
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	61,64 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	43,35	205,09 P							
ND:	0 Proventos:	2.856,41	Descontos:	450,75	Informativa:	218,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.405,66
NF:	0 Base INSS:	2.736,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.736,41	Valor FGTS:	218,91	Base IRRF:	2.285,66

Empr.:	5532 JESSICA DAJANE 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.	8,27	224,20 D			
	308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,11 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	40,03 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	67,22	260,19 P							
ND:	0 Proventos:	2.831,55	Descontos:	241,31	Informativa:	216,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.590,24
NF:	0 Base INSS:	2.711,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.711,55	Valor FGTS:	216,92	Base IRRF:	2.487,35

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2024

Página: 2/3
Emissão: 03/05/2024
Horas: 17:39:03

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,18	212,07 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	24,06 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,40	156,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.711,77 Descontos: 212,07 Informativa: 207,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.499,70
NF: 0 Base INSS: 2.591,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.591,77 Valor FGTS: 207,34 Base IRRF: 2.379,70

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

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.482,76 P	998	I.N.S.S.	9,87	433,38 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,42 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	83,28 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	64,70	541,35 P				

ND: 0 Proventos: 4.509,79 Descontos: 660,80 Informativa: 351,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.848,99
NF: 0 Base INSS: 4.389,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.389,79 Valor FGTS: 351,18 Base IRRF: 3.956,41

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,12	195,83 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.531,33 Descontos: 195,83 Informativa: 192,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.335,50
NF: 0 Base INSS: 2.411,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.411,33 Valor FGTS: 192,90 Base IRRF: 2.215,50

Total Geral Proventos: 22.514,77 Total Geral Descontos: 2.527,70
Líquido Geral: 19.987,07

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.408,00	17.468,24 P	812	INSS FERIAS	9,26	23,00 D	
3 HORAS FERIAS	12,00	141,93 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,28 D
16 INSALUBRIDADE 20%	80,00	1.110,77 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	215,44 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	847,20 P		942	IRRF FERIAS	15,00	8,13 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	318,67	1.732,78 P		998	I.N.S.S.	60,57	1.886,08 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	840,00	840,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA	52,50	393,77 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	24,17	24,17 P					
807 VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	61,64 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	269,21 P					

Líquido Geral: 19.987,07

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	21.674,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	21.674,77
Segurados:	1.910,36
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	1.910,36
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	186,12
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	21.674,77
Valor do FGTS:	1.733,95
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	19.351,25
Valor IRRF Mensal:	393,77
Base IRRF Férias:	223,57
Valor IRRF Férias:	8,13
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	401,90
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

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

Situações

No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	496,32			
(-)Salário Maternidade:	8.964,07	(-)Retenções:	0,00			
Encargos						
Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	221.192,95	0,00	496,32	8.964,07	0,00	
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	211.732,56	
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RRF(Folha):	98.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
					98.320,13	
Saldo remanescente à restituir					Saldo à recolher:	
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00		310.052,69	
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,02		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	487,62		
998	I.N.S.S.	8,60		255,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.093,97	290,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8158-2			Valor Líquido →	2.803,85	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.973,97	2.973,97	237,91	2.718,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Handwritten signature

Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.05.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREA REGINA MARQUES
CPF/CNPJ:	214.486.728-30
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.158-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2024
VALOR:	2.803,85
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.4F9.8B8.7F6.D9D.063
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,64		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,00	82,15		
998	I.N.S.S.	9,38		362,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.979,95	476,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido \Rightarrow 3.503,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	3.859,95	3.859,95	308,79	3.308,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.05.15
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:	07/05/2024
VALOR:	3.503,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.0F4.06E.90A.2F0.7C7
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

Código 1882 Nome do Funcionário
 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO 322205 Departamento 100 Faltas 1
 Admissão: 13/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.987,00	
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,18	
3	HORAS FERIAS	12,00	141,93	
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,17	24,17	
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83	
931	1/3 DAS FERIAS	18,83	61,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	33,33	263,57	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	205,09	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43,35		215,44
812	INSS FERIAS	0,00		23,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,26		1,28
998	I.N.S.S.	0,00		202,90
942	IRRF FERIAS	8,15		8,13
		15,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.856,41	450,75
			Valor Líquido →	2.405,66
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8424-7		Agência: 6790 - 3	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	218,91	2.285,66
2.128,93	2.736,41	2.736,41		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

 Data

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.05.15

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	
CPF/CNPJ:	078.571.008-62
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.424-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2024
VALOR:	2.405,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.379.D0F.D27.5B2.DB1
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

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

CBO 322205 Departamento 100 Fila 1
 Admissão: 02/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
308	VALE ALIMENTAÇÃO	220,00	2.128,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	120,00	120,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	40,03	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	67,22	260,19	224,20
999	IMPOSTO DE RENDA	8,27		17,11
		7,50		
			Total de Vencimentos	Tot. de Descontos
			2.831,55	241,31
			Valor Líquido →	2.590,24
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 0348 - 4		
conta corrente: 75727-6				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.128,93	2.711,55	2.711,55	216,92	2.487,35
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Jessica DAIANE DA SILVA

07/05/24

Data

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.05.15

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:	07/05/2024
VALOR:	2.590,24
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.771.E10.617.3BE.DD7
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,40	156,38		
998	I.N.S.S.	8,18		212,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.711,77	212,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11265-8			Valor Líquido ➔	2.499,70	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.591,77	2.591,77	207,34	2.379,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

27/04/24

Assinatura do Funcionário

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.05.16

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:	07/05/2024
VALOR:	2.499,70
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.630.98F.128.279.5B1
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.482,76	
308	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,28	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,70	541,35	
998	I.N.S.S.	9,87		433,38
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		227,42

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.509,79	660,80
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0		Valor Líquido →	3.848,99
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	4.389,79	4.389,79	351,18	3.956,41	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.05.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	
CPF/CNPJ:	063.848.598-31
AGENCIA: 6790	CONTA: 7.108-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2024
VALOR:	3.848,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.BDB.FD2.C4C.685.195
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
308	VALE ALIMENTAÇÃO	220,00	2.128,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	120,00		
998	I.N.S.S.	20,00	282,40		
		8,12		195,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.531,33	195,83	
			Valor Líquido →	2.335,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 11272-0 Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
2.128,93	2.411,33	2.411,33	192,90	2.215,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

 Assinatura do Funcionário
 ____/
 Data

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.05.16
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: 07/05/2024	
VALOR: 2.335,50	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.E4D.D06.4F3.D18.0D1
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3506409222699753200013900000000001924041202285966

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
26/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/04/2024 15:09:28

Número da DPS
19

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/04/2024 15:09:28



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.997.532/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone (18)-9603-8688
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

Nome / Nome Empresarial CLEBER ALEX BORIN 29710388827		E-mail CLODOALDOBORIN@GMAIL.COM	
--	--	------------------------------------	--

Endereço WALTER ORSATTI, 575, CENTRO		Município Bilac - SP	CEP 16210-000
---	--	-------------------------	------------------

Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
--	--	--	--

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail -	
--	--	-------------	--

Endereço DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS		Município Garça - SP	CEP 17402-064
---	--	-------------------------	------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Nota fiscal de prestação de serviços em maquina de lavar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
---	--	---	--

Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
-------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
----------------------	-------------------------------	--	---------------------------

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
------------------	----------------	------------------	--

PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
-----------------	--------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00
--	--------------------------------	--	---

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

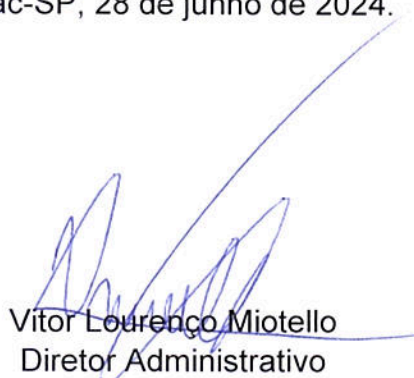
PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa CLEBER ALEX BORIN de número 19 foi parcelada em DUAS vezes de R\$ 250,00 sendo devidamente paga até o dia 10 de cada mês.

Bilac-SP, 28 de junho de 2024.



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380213003503861
02/06/2024 15:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 24.959-9

FAVORECIDO: CLEBER ALEX BORIN 29710388827

CPF/CNPJ: 26.997.532/0001-39

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 8.6FD.A23.560.274.B56

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

35240402007909000105550010000047981000047991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
213003895111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240692833789 03/04/2024 10:00:14

CNPJ/CPF

02007909000105

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

CEP 16210000

MUNICÍPIO/UF
BILAC/SP

CNPJ/CPF

45349461000102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA SAÍDA

02/04/2024

TELEFONE/FAX

1836591243

HORA DA SAÍDA

10:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	110,88
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	110,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
0000000423	FECHADURA STAM INOX 803/11 (EXTERNA) - CEST: 1007500	83014000	0400	5102	UN	1,0000	110,8800	0,00	110,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 19,96 Federal: 14,91 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.40
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\$ 110,88
DEBITO EM: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 0.717.2C5.9B3.F90.A69

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000002124052055350326



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2024 09:57:23
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2024 09:57:23

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bilac - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONVÊNIO 01/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 04/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAUDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS
CPF/CNPJ: 51.739.565/0001-26
VALOR: R\$ 2.405,00
DEBITO EM: 06/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: D.E51.D17.AED.BB8.C4C

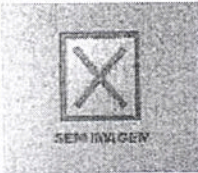
Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota 94
Data de Emissão 02/05/2024
Data e Hora da Competência 02/05/2024 às 11:15:26
Código de Verificação 2172-8829-6823

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recibi(amos) do Prestador: **KELLEN RODRIGUES PESSOA CNPJ: 405.273.498-01**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 94 emitida em 02/05/2024 às 11:15:26 - Cód Verif 2172-8829-6823
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/05/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PLACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.40
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ: 405.273.498-01
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 06/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 3.23C.953.983.274.9E5

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
SÉRIE 603
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0435 8204 4800 9516 5560 3000 0014 1213 0228 8752
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFEPAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda prod. estabe. elet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209072186110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 135240747977661 2024-04-10T08:24:25-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D
ENDERECO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO: LINS Nº 303
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
COMPLEMENTO:
FONE/FAX: 1435325198

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1412		836,44	001	08/05/2024	836,44						

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	836,44	150,56	0,00	0,00	0,00	717,19
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	836,44

RAZÃO SOCIAL: CAVI ARMAZENS GERANIS LTDA
ENDERECO: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
QUANTIDADE: 1.000
ESPECIE: Unidade
MARCA: ARACATUBA
NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 79,400
PESO LÍQUIDO: 13,200

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	LN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.CMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	10,000	71,7190	717,19	836,44	0,00	0,00	150,56	0,00	18,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CENTRO/DEPÓSITO: 2460/U063. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0312. VIAGEM: 557187 Cond Pato.:D028 028 Dias. Data Liquida. Código do cliente: 0060014358.
Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC. Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529. - CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão
adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item:
40000197 Lote: 2409/00179 Cilindro: 03 7017954.

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 1412 - SÉRIE 603

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:40
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101126151216027642905397100000083644

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 50.605

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 836,44

VALOR COBRADO 836,44

=====

NR. AUTENTICACAO C.9BE.8D7.071.6AA.85D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	5568	02/05/2024	CETH-TDRP

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

16200-001 - R BARAO DO RIO BRANCO, 1836 B - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-001

CNPJ/CPF: 09.239.145/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 214.174.044.116

Email: MEGAINFO.BGI@CEREALISTALS.COM.BR

Telefone: (18) 3634-2980

CCM 23183

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 05/2024

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

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

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

Total da Nota

55,00

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------

Total Líquido

55,00

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

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161203952400913039244010497120000005500

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 50.606

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO E.6B8.43B.397.FA0.0DD

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

SUPERMED

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

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

Piacatu

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N° 765139
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0411 2000 0000 0107 5500 1000 7051 3014 0354 0182

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 nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131245004710215 00/04/2024 10:25:40

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
45.349.481/0001-02

DATA DA EMISSÃO
09/04/2024

ENDEREÇO
R.DR. ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA SAIDA
11/04/2024

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325108

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/05/2024 1.332,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.332,94	117,68	0,00	0,00	1.332,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.332,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			23,59	23,59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
34890	BONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.2,5 C/ CUFF C/2-0-ZELARA LT 0323101001 (1) 10/2020 (Fornecedor: 4410, Lote: 0323101001, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2028)	90183929	100	6108	CX	1	47,8700	47,87	47,87	1,91	0,00	4,00	0,00
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3045 (1) 01/2029 (Fornecedor: 1982, Lote: 3045, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2029)	48043990	000	6108	RL	1	113,8500	113,85	113,85	13,66	0,00	12,00	0,00
29464	PRALDA AD.GDE.8PCT C/08 CONFORT MAXI LT 7633 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2844, Lote: 7633, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 01/12/2026)	96190000	000	6108	FD	1	74,6800	74,68	74,68	8,96	0,00	12,00	0,00
33846	BONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.5,5 C/ CUFF C/2-0-SEVENCARE LT 23101301 (1) 04/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 23101301, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183929	200	6108	CX	1	45,6700	45,67	45,67	1,83	0,00	4,00	0,00
30097	BERINGA DESEC.05ML SLIP C/500-8R LT L279 (1) 02/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L279, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 27/02/2029)	90183119	100	6108	CX	1	58,0600	58,06	58,06	2,32		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CC 42372 (1)R24P1V2 R22PCV3 R9P2V1 R26P2V1 ||
ITENS 1,4 a 8,10 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 108,75

Pedido: 733806

End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :

COMERCIAL

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-68

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

SOS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703

Nota....: é Cubagem: 0,17

RESERVADO AO FISCO

PIACATU-SP

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

Mercadorias avariadas, ou falhas

ou serão repostas se forem relacionadas

em conhecimentos do transportes.

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

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

3124 0411 2000 0000 0107 5500 1000 7051 3014 0354 0182

**N° 765139
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

131245004710215 00/04/2024 10:25:40

04/04/24

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
30099	BERINGA DESEC. 10ML SLIP C/250-SR LT L329 (1) 03/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L329, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 01/03/2029)	90183119	100	6108	CX	1	47,4400	47,44	47,44	1,90		4,00	
30101	BERINGA DESEC. 20ML SLIP BL C/250-SR LT L285 (1) 02/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L285, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 22/02/2029)	90183119	100	6108	CX	1	71,5800	71,58	71,58	2,86		4,00	
30095	BERINGA DESEC. 03ML SLIP C/500-SR LT L344 (1) 03/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L344, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 04/03/2029)	90183119	100	6108	CX	1	47,6000	47,60	47,60	1,90		4,00	
33350	CATETER IV 24G C/50 19MM PU-SAFELET NIPRO LT 24B02A (6) 01/2029 (Fornecedor: 1752, Lote: 24B02A, Qtde: 6, Data Fab: 02/02/20- 24, Data Val: 30/01/2029)	90183926	500	6108	CX	6	90,0400	540,24	540,24	64,83	0,00	12,00	0,00
26110	ELETRODO AD. C/ESP. C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT ELE0004/24 (20) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: ELB0004/24, Qtde: 20, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/12/ 2026)	90181100	200	6108	PCT	20	10,5000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00	0,00
5571	UNI HALOPER (C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2352254.A (1) 11/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2352254.A, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/- 2025)	30049069	500	6108	CX	1	75,9500	75,95	75,95	9,11	0,00	12,00	0,00

**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**

PIACATU-SP

**AHBB
Hospital Padre Bernabé
Belo Horizonte - SP**

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000038561706401041697090000133294

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	50.607
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.332,94
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.332,94
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E1A.B99.E63.A83.B1A
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

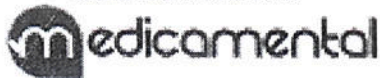
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP


MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.068.174
 Série 001
 Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO

3324 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0681 7411 4650 8162

 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

333240090980319 - 08/04/2024 18:30:08

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

ENDERECO

R DR ORLANDO T SANTOS, 050

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/2024

MUNICIPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

14997820047

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:30:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

R 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

MUNICIPIO

BILAC

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

08/05/2024

Valor

R\$ 1.879,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.805,25	216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	1.879,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDERECO

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

MUNICIPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE

4

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,340

PESO LIQUIDO

22,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38285	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ C/50 FA/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 927.66 Lote: 240764 Qt: 3 Val: 28/02/26 FCI:C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05	30049029	500	6108	CX	3	225,0000	675,00	675,00	81,00			12,00	
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 032024 Qt: 5 Val: 28/02/29 FCI:D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	5	5,2100	26,05	26,05	3,13			12,00	
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 032024 Qt: 5 Val: 01/02/29 FCI:A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	5	8,0400	40,20	40,20	4,82			12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 PEDIDO No 42371
 Orc 14649873 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 2 vols
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
 AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
 AFE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
 AFE: 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 252,74 Estadual: R\$ 341,15 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 Valor Dispensado R\$ 10,08.
 (A) Venda para consumo final
 (C) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010
 (I) Venda para consumo final.
 Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
 Valor ICMS p/estado destino: R\$ 72,67
 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
 Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art 1o, inciso III e anexo III
 ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.068.174
 Série 001
 Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO

3324 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0681 7411 4650 8162

 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

333240090980319 - 08/04/2024 18:30:08

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34963	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 20 CM X 4M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 012024 Qt: 1 Val: 31/12/27	90211020	040	6108	CX	1	73,9000	73,90	0,00	0,00			0,00	
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF22253 Qt: 2 Val: 31/12/26	30049045	000	6108	CX	2	65,3000	130,60	130,60	15,67			12,00	
33735	CATEETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 75332 Qt: 30 Val: 31/03/28	90183929	000	6108	UN	30	0,8300	24,90	24,90	2,99			12,00	
20876	DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ IV C/120 AMP 2ML/TEUTO G- Lote: 26584801 Qt: 4 Val: 30/09/24 FCT:473DC9FA-1ED3-43CT-BB1C-D161BFD7A6D2	30049069	500	6108	CX	4	108,0000	432,00	432,00	51,84			12,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: NSH01301 Qt: 24 Val: 31/01/26 FCT:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	24	7,6300	183,12	183,12	21,97			12,00	
34006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: RAM23001 Qt: 24 Val: 31/10/25 FCT:E74FFFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	500	6108	UN	24	2,1700	52,08	52,08	6,25			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL/MEDSONDA Lote: 75423 Qt: 30 Val: 31/03/28	39269030	000	6108	UN	30	0,8300	24,90	24,90	2,99			12,00	
15652	HYPLEX B SOL INJ IV/IM C/100 AMP 2ML/HYPOFARMA O+ Lote: 23111496 Qt: 1 Val: 30/11/25	30039019	000	6108	CX	1	94,0000	94,00	94,00	11,28			12,00	
33795	SONDA URETRAL EM PVC N.12 40CM/MEDSONDA Lote: 75436 Qt: 20 Val: 31/03/28	90183929	000	6108	UN	20	0,5200	10,40	10,40	1,25			12,00	
33796	SONDA URETRAL EM PVC N.14 40CM/MEDSONDA Lote: 75441 Qt: 20 Val: 31/03/28	90183929	000	6108	UN	20	0,5400	10,80	10,80	1,30			12,00	
27790	TIOCOLCHICOSÍDEO 2MG/ML SOL INJ IM C/3 AMP 2ML/BLAU G- PMC: 11.78 Lote: 24030247 Qt: 4 Val: 28/02/26 FCT:401E2126-F269-4231-BB49-588602CE66B0	30049099	500	6108	CX	4	7,8000	31,20	31,20	3,74			12,00	
20713	VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ IV/IM C/100 AMP 5ML/HYPOFARMA O+ Lote: 23121325 Qt: 1 Val: 31/12/25	30045090	000	6108	CX	1	70,0000	70,00	70,00	8,40			12,00	

 Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

PIACATU-SP

 AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Placatu - SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090313677300300266299171797100000187915

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.608

NOSSO NUMERO 31367730000266299

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.879,15

VALOR COBRADO 1.879,15

NR.AUTENTICACAO A.B57.F20.93A.A26.36F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA

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

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


NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/04/2024 - 12:42:05	Data do Serviço 08/04/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/89225	Nota Eletrônica nº21946 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço

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

Local da prestação do serviço: BILAC-SP



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

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

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

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

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

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
 834 R\$ 203,70 10/05/2024 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.09Q6B0.Q4Q6I0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 27A2B4247

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420008341070392033562108099712000020370

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.609

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 203,70

VALOR COBRADO 203,70

NR.AUTENTICACAO 3.741.910.3FC.4DB.9CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



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: 000039323

AMERICA NET S/A

BRASILIA, 2121 SALA 1907
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0033-51

EMISSÃO: 11/04/2024
REFERÊNCIA: 04/2024
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000039323	0,00 %	0,00 %	0,00 % 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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.

Saiba mais em **americabr.com.br** e abra sua conta.



02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096779340631854815171500000197080000033210

BENEFICIARIO:

AMERICA NET S.A

NOME FANTASIA:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO	50.610
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	332,10
VALOR COBRADO	332,10

NR.AUTENTICACAO 4.EC0.BF7.134.37E.D31

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:05
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	62.037,44

***** 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.A7F.535.3AE.CDF.898
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:12
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	44.708,44

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

NR.AUTENTICACAO	4.4E7.DE5.EE5.AEC.8A2
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	57	02/05/2024	OWTZ-WGDI

ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA

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

CNPJ/CPF: 52.922.548/0001-92

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

CCM 47778

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/02 NBS: 123019300
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2024
 Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16.210.000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

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

Dados do Intermediário

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

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS ** PERÍODO DE 01.04.2024 Á 30.04.2024 AOS INTERNOS DO HOSPITAL PADRE BERNARDO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PIACATU.	736,53	736,53

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Total dos Serviços	736,53
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 14,73
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota
736,53

RETENÇÕES							
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00
CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00		

Total Líquido
736,53

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

Relatório Paciente por Convênio Resumido

Convênio: AHBB

Unidade: Todos

Local: PIACATU

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Data	Código	Paciente	Valor
30/04/2024	0415759	ANA RIBEIRO DO AMARAL LIMA	R\$ 55,64
30/04/2024	0415747	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 20,67
30/04/2024	0415718	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 9,34
27/04/2024	0415569	HIAGO SEBASTIAN RODRIGUES MIRANDA	R\$ 33,65
26/04/2024	0415515	FIDELINO RIBEIRO SOARES	R\$ 21,41
26/04/2024	0415513	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 19,50
25/04/2024	0415451	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 33,65
25/04/2024	0415450	FIDELINO RIBEIRO	R\$ 13,00
25/04/2024	0415448	FIDELINO RIBEIRO SOARES	R\$ 75,00
25/04/2024	0415426	FIDELINO RIBEIRO SOARES	R\$ 232,21
23/04/2024	0415283	FIDELINO RIBEIRO	R\$ 28,84
22/04/2024	0415259	MARIA JULIA DE MORAIS DA SILVA	R\$ 14,97
22/04/2024	0415253	FIDELINO RIBEIRO	R\$ 2,47
22/04/2024	0415220	FIDELINO RIBEIRO	R\$ 30,60
19/04/2024	0415071	MAFIZA MACEDO DA SILVA	R\$ 30,65
18/04/2024	0414994	MARIA JULIA DE MORAES DA SILVA	R\$ 17,93
14/04/2024	0414661	JOSE APARECIDO CARNEIRO	R\$ 27,01
12/04/2024	0414526	GILSON APARECIDO BELLI	R\$ 33,64
09/04/2024	0414353	EVELLEN TIMOTEO DOS SANTOS,	R\$ 9,34
05/04/2024	0414117	MARIA MARTINS DE ARAUJO	R\$ 27,01
			R\$ 736,53

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

ARUNALAB

CNPJ: 52922548000192

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: AHBB

Unidade: TODOS

Local: TODOS

Seção: TODOS

Destino: TODOS

Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

PG.1

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
02.02.02.038-0	HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	64	6,87	439,68
02.02.05.001-7	URI	URINA TIPO 1	40	2,47	98,80
02.02.01.031-7	CRE	CREATININA	30	3,64	109,20
02.02.01.069-4	URE	UREIA	29	3,87	112,23
02.02.01.063-5	NA	SÓDIO (Na+)	28	2,26	63,28
02.02.03.020-2	PCR	PROTEINA C REATIVA	28	5,63	157,64
02.02.01.060-0	K	POTÁSSIO (K+)	27	2,27	61,29
02.02.01.065-1	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	15	3,32	49,80
02.02.01.064-3	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	15	3,32	49,80
02.02.02.013-4	TTP	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	8	2,93	23,44
02.02.02.014-2	TP	TEMPO DE PROTROMBINA	8	2,50	20,00
02.02.01.032-5	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (C.	7	3,64	25,48
02.02.03.120-9	TPI	TROPONINA I	7	30,00	210,00
02.02.01.020-1	BIL	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAC	6	2,45	14,70
02.02.01.018-0	AMI	AMILASE	6	2,60	15,60
02.02.01.046-5	GGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	6	2,27	13,62
02.02.03.097-0	HBSAG	HEPATITE B: HBsAg (Ag/Au)	5	7,11	35,55
02.02.03.063-6	HBSI	HEPATITE B - ANTI-HBs	5	10,80	54,00
02.02.01.042-2	FAL	FOSFATASE ALCALINA	4	1,82	7,28
02.02.03.067-9	HCVA	HEPATITE C: ANTI-HCV	4	4,55	18,20
	INR	INR	3	5,40	16,20
02.02.01.033-3	CKM	CREATINO FOSFOQUINASE-FRA	2	7,62	15,24
02.02.01.062-7	PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRACOE	2	2,90	5,80
02.02.01.012-0	AUR	ÁCIDO ÚRICO (URATO)	2	2,27	4,54
02.02.08.008-0	UCULT	CULTURA DE URINA	2	9,10	18,20
02.02.01.056-2	MG	MAGNÉSIO (Mg)	1	2,39	2,39
02.02.01.021-0	CA	CÁLCIO (Ca)	1	2,49	2,49

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

ARUNALAB

CNPJ: 52922548000192

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: AHBB

Unidade: TODOS

Local: TODOS

Seção: TODOS

Destino: TODOS

Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

PG.2

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
02.02.08.002-1	TSA	ANTIBIOGRAMA	1	9,10	9,10
02.02.01.055-4	LIPAS	LIPASE	1	6,50	6,50
02.14.01.012-0	DNGBG	DENGUE: ANTICORPOS IgG e	1	75,00	75,00
	ADENO	PESQUISA DE ANTICORPOS AN	1	133,90	133,90
02.02.03.091-1	HAMBG	HEPATITE A: ANTI-HVA IgM	1	10,41	10,41
02.02.03.085-7	CMGMI	CITOMEGALOVIRUS - ANTICOR	1	6,83	6,83
02.02.03.080-6	HAGBG	HEPATITE A: ANTI-HVA IgG	1	10,00	10,00
02.02.03.064-4	HBEGB	HEPATITE B: ANTI-HBe	1	11,44	11,44
02.14.01.005-8	CHIV	HIV - TESTE RÁPIDO	1	6,83	6,83
02.02.02.015-0	VHS	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	1	0,91	0,91
02.02.01.067-8	TRI	TRIGLICERIDES	1	3,87	3,87
02.02.01.029-5	COL	COLESTEROL TOTAL	1	3,87	3,87

Paciente(s) : 73

Exame(s) : 367

Valor Total: R\$ 1.923,11

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5247-7 - CEAP - URB CAMPO GRANDE

CONTA: 193.289-6

FAVORECIDO: ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINI

CPF/CNPJ: 52.922.548/0001-92

VALOR: R\$ 736,53

DEBITO EM: 13/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 1.E9E.6E1.1AC.C1A.09F

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota
927

Data de Emissão
06/05/2024

Data e Hora da
Competência
06/05/2024 às 07:45:27

Código de Verificação
3698-4110-7210



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118

Número 00529
 CEP 16210-000

UF SP

Autenticação



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS
 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	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.008,0000	1,00	0,00	5.008,00
Valor Total dos Serviços - R\$5.008,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 109-RAOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024
 ESTÃO SENDO ENTREGUE A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICOS JUNTO COM AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL).

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.008,00

Atividade 04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional
Alíquota (%) 2,0000
Base de Cálculo (R\$) 5.008,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Vlr. Total Refido (R\$) 0,00

Vlr. de ISS (R\$) 100,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.008,00

Outras informações sobre a nota

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: ROBERTO EUGENIO ME CNPJ: 06.232.354/0001-48
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 927 emitida em 06/05/2024 às 07:45:27 - Cód Verif 3698-4110-7210
 Condições de Pagamento: Vencimento: 06/05/2024 Valor Total R\$ 5.008,00 Valor Líquido R\$ 5.008,00
 Ass: _____ em _____ de _____

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

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

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

Bilac/SP

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

Periodo de 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Wagner Aparcida Flores	Ombro	R\$ 38,00
2 Wagner Aparcida Flores	Escapula	R\$ 38,00
3 Michel Junior Batista	Tornozelo	R\$ 38,00
4 Jose Fernando Salustiano	Pé	R\$ 38,00
5 Jose Fernando Salustiano	Dedos do Pé	R\$ 38,00
6 Jose Fernando Salustiano	Tornozelo	R\$ 38,00
7 Leontina Melo Gonçalves	Punho	R\$ 38,00
8 Leontina Melo Gonçalves	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
9 Claudio Pires de Camargo	Abdômen Simples	R\$ 53,00
10 Willian Alex Peralta Belgara	Cotovelo	R\$ 38,00
11 Nilceia Domingues Favoni	Joelho	R\$ 48,00
12 Nilceia Domingues Favoni	Axial de Patela do Joelho	R\$ 48,00
13 Gilberto Fernando Silva	Tornozelo	R\$ 38,00
14 Jorge Rodrigues	Tórax	R\$ 61,00
15 Alice Gama Krokovec	Tórax	R\$ 61,00
16 Benedita Rocha Custodio	Tórax	R\$ 61,00
17 Hugo Saghabi Antunes	Pé	R\$ 38,00
18 Hugo Saghabi Antunes	Dedos do Pé	R\$ 38,00
19 Giovana Concolato Quederoli	Mão	R\$ 38,00
20 Iuiza Campos Baceto Bottini	Joelho	R\$ 48,00
21 Iuiza Campos Baceto Bottini	Pé	R\$ 38,00
22 Iuiza Campos Baceto Bottini	Dedos do Pé	R\$ 38,00
23 Lorena Rampim Freitas	Acromio- Clavicular	R\$ 38,00
24 Lorena Rampim Freitas	Joelho	R\$ 48,00
25 Antonio Gomes Soares	Pé	R\$ 38,00
26 Antonio Gomes Soares	Dedos do Pé	R\$ 38,00
27 Gabriel Matos Silva	Pé	R\$ 38,00
28 Gabriel Matos Silva	Dedos do Pé	R\$ 38,00
29 Jullya Lemes Ferreira	Tórax	R\$ 61,00
30 Valmira Alves Benicio	Joelho	R\$ 48,00
31 Vilma Dionisio Medeiros	Coluna Sacro Cócix	R\$ 53,00
32 Elise Babeto Rodrigues	Tórax	R\$ 61,00
33 Natalia Marioto Loureiro	Pé	R\$ 38,00
34 Natalia Marioto Loureiro	Dedos do Pé	R\$ 38,00
35 Igor Silva Antonio	Mão	R\$ 38,00
36 Allana Silva Vieira	Cotovelo	R\$ 38,00
37 Leticia Caroline Alves Santos	Tornozelo	R\$ 38,00

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

38	Leticia Caroline Alves Santos	Pé	R\$	38,00
39	Leticia Caroline Alves Santos	Dedos do Pé	R\$	38,00
40	Jose Roberto Mineo	Coxa E	R\$	48,00
41	Jose Roberto Mineo	Coxa D	R\$	48,00
42	Jose Roberto Mineo	d Joelho	R\$	48,00
43	Jose Roberto Mineo	E Joelho	R\$	48,00
44	Iracy Pessoa Leopoldino	Tórax	R\$	61,00
45	Paulo Ricardo Manoel	Mão	R\$	38,00
46	Gabriel Araujo Fonseca Silva	Cranio	R\$	50,00
47	Allison David Fritola Santos	Mão	R\$	38,00
48	Andreia Pagliuso Galiassi	Coluna Lombo Sacra	R\$	53,00
49	Andreia Pagliuso Galiassi	Bacia	R\$	50,00
50	Andreia Pagliuso Galiassi	Perna E	R\$	48,00
51	Alexandre Marques	Tórax	R\$	61,00
52	Odete Pedroso	Bacia	R\$	50,00
53	Odete Pedroso	Joelho	R\$	48,00
54	Odete Pedroso	Abdômen Simples	R\$	53,00
55	Maria Graça Lima	Tórax	R\$	61,00
56	Rodrigo Levandowski	Coluna Lombo Sacra	R\$	53,00
57	Rodrigo Levandowski	Bacia	R\$	50,00
58	Rodrigo Levandowski	Coxa	R\$	48,00
59	Jose Ender Benante Oliveira	Joelho	R\$	48,00
60	Gilmar Pereira Souza	mÃO	R\$	38,00
61	Carlos Alberto Contel	Costelas	R\$	52,00
62	Luzia Lopes Rodrigues	Tórax	R\$	61,00
63	Claudio Pires de Camargo	Tórax	R\$	61,00
64	Maria Valdete Santos Cezario	Tórax	R\$	61,00
65	João Neves	Escapula	R\$	38,00
66	João Neves	Ombro	R\$	38,00
67	Verginia Gomes Palmieri	Ossos da Face	R\$	52,00
68	Verginia Gomes Palmieri	Punho	R\$	38,00
69	Verginia Gomes Palmieri	Obliqua do Punho	R\$	38,00
70	Claudio Pires de Camargo	Tórax	R\$	61,00
71	Ravi Jeronimo Canova	Tórax	R\$	61,00
72	Claudia Pereira Pireni	Tornozelo	R\$	38,00
73	Eliseu Santos	Tórax	R\$	61,00
74	Eliseu Santos	Abdômen Simples	R\$	55,00
75	Faustino Zago	Costelas D	R\$	52,00
76	Faustino Zago	Costelas E	R\$	52,00
77	Faustino Zago	E Acromio- Clavicular	R\$	38,00
78	Faustino Zago	d Acromio- Clavicular	R\$	38,00
79	Ester Oliveira Machado	Tórax	R\$	61,00
80	Verginia Gomes Palmieri	Punho	R\$	38,00
81	Verginia Gomes Palmieri	Obliqua do Punho	R\$	38,00
82	Kelvin Camargo Antonio	Ossos da Face	R\$	52,00
83	Kelvin Camargo Antonio	Bacia	R\$	50,00
84	Marlucia Assunção Barros	Tórax	R\$	61,00
85	Marlucia Assunção Barros	Antebraço	R\$	38,00
86	Marlucia Assunção Barros	Braço	R\$	38,00
87	Marlucia Assunção Barros	Cotovelo	R\$	38,00

88	Marlucia Assunção Barros	Mão	R\$	38,00	
89	Angelina Faortunato Desani	Cranio	R\$	50,00	
90	Marcelo Nunes	Mão	R\$	38,00	
91	Antonio Jose Ribeiro Sobrinho	Escapula	R\$	38,00	
92	Antonio Jose Ribeiro Sobrinho	Ombro	R\$	38,00	
93	Isis Hellena Querobim Oliveira	Tórax	R\$	61,00	
94	Isis Hellena Querobim Oliveira	Tornozelo	R\$	38,00	
95	Jaqueline Rosini Gonçalves	Mão	R\$	38,00	
96	Luiz Rossarto	Tórax	R\$	61,00	
97	Lucas Yoshiy Botini	Tornozelo	R\$	38,00	
98	Lucas Yoshiy Botini	Calcâneo	R\$	38,00	
99	Arthur Canteiro	Bacia	R\$	50,00	
100	Arthur Canteiro	Coxa	R\$	48,00	
101	Karina Padovan	Tórax	R\$	61,00	
102	Jose Roberto Mineo	Tórax	R\$	61,00	
103	Joana D'Arc Freitas	Tornozelo	R\$	38,00	Consortio
104	Francisca Ferreira Santos	Ombro	R\$	38,00	Consortio
105	Marcelo Nunes	Mão	R\$	38,00	Consortio
106	Ednei Adriano Veloni	Joelho	R\$	48,00	Consortio
107	Marlucia Assunção Barros	Cotovelo	R\$	38,00	Consortio
108	Julia Balista de Souza	Joelho	R\$	48,00	Consortio
109	Dercimar Viana	Mão	R\$	38,00	Consortio

Total de Exames Nº 109

R\$ 5.008,00

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 5.008,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.918,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO
CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 13/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: F.00A.10B.59C.1FD.142

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota 1572
Data de Emissão 07/05/2024
Data e Hora da Competência 07/05/2024 às 11:34:10
Código de Verificação 0550-1927-1387

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	3.382,0000	1,00	0,00	0,00	3.382,00
Valor Total dos Serviços - R\$3.382,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(mos) 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 1572 emitida em 07/05/2024 às 11:34:10 - Cód Verif 0550-1927-1387
 Condições de Pagamento: Vencimento: 07/05/2024 Valor Total R\$ 3.382,00 Valor Líquido R\$ 3.382,00

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

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0139-2 - MIRANDOPOLIS

CONTA: 13.003.850-5

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 3.382,00

DEBITO EM: 13/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DD.B6A.D63.4AD.48F

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 356
Substituída: 355

Data de Emissão
06/05/2024

Data e Hora da
Competência
06/05/2024 às 16:19:57

Código de Verificação
8354-6725-1860

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.346.923/0001-93
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO
Bairro ICARAY
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 81943

Insc. Mun. 81943

RG/IE 177.376.140.111

Numero 1777

CEP 16020-405

UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTO

Cód. Mobiliário 0

Inscrição Mun.

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br;

Telefone (18) 3659-1243

Inf. Comp.

Numero 529

Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO

CEP 16210-000

Bairro CENTRO

UF SP

Município BILAC

País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	5.200,0000	1,00	0,00	0,00	5.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos Plantões do Mês de Abril/2024
4 Plantões de 12 horas, realizados pelo Dr Alvaro

Banco 237 - Bradesco
Agencia 7319
Conta Corrente 205893
Med Farma Alvaro Costa Serviços Médicos

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cál. (R\$) 5.200,00		Vir. do ISS (R\$) 104,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 355 de 06/05/2024 pelo motivo: ERRO NA NOTA

Recebi(mos) 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 356 emitida em 06/05/2024 às 16:19:57 - Cód Verif 8354-6725-1860
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/05/2024 Valor Total R\$ 5.200,00 Valor Líquido R\$ 5.200,00

Ass: _____ em _____

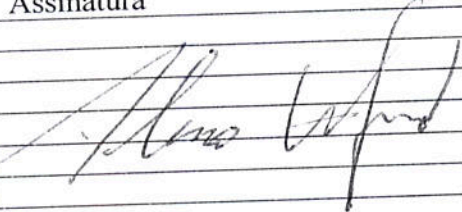
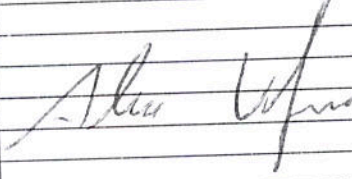
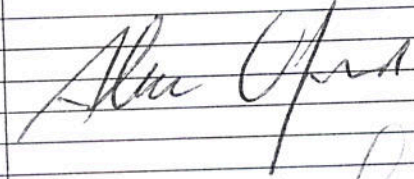
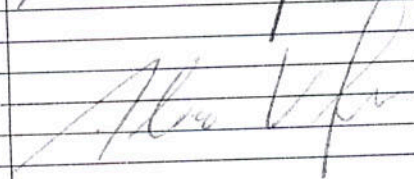
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

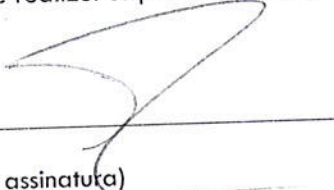
PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Plantonista: Alvaro Artur Costa Unfried

Dia	Assinatura
03/04/24	 19-7 <div style="text-align: right; font-size: small;"> Dr. Alvaro A. Costa Unfried Médico CRM/SP 169411/11 </div>
10/04/24	 19-7
17/04/24	 19-7
24/04/24	 19-7

Declaro que realizei os plantões acima.


 (carimbo e assinatura)

Dr. Alvaro A. Costa Unfried
 Médico
 CRM/SP 169411/11

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
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\$ 5.200,00
DEBITO EM: 13/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: 7.C78.5B3.8CA.024.F12

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

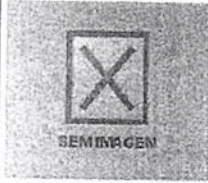
Número da Nota
44

Data de Emissão
06/05/2024

Data e Hora da
Competência
06/05/2024 às 14:40:18

Código de Verificação
6394-4053-7048

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.091,6300	1,00	0,00	5.091,63

Valor Total dos Serviços - R\$5.091,63

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3 plantões de 12 horas e 1 plantão de 11 horas, referente ao mês de Abril/2024, realizados pela Dra. Elna.

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.091,63

Atividade 04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) Base de Cálc. (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
 2,4500 5.091,63 0,00 0,00 124,74

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.091,63

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 44 emitida em 06/05/2024 às 14:40:18 - Cód Verif 6394-4053-7048

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/05/2024 Valor Total R\$ 5.091,63 Valor Líquido R\$ 5.091,63

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

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 4.906-9

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA
CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24
VALOR: R\$ 5.091,63
DEBITO EM: 13/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: 1.3C5.351.E29.81A.BE1

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	7	07/05/2024	KYWN-GSXX

AE SERVICOS MEDICOS LTDA

16204-139 - R SANTO MAMPRIM, 550 BLOCO 400 - APTO 454 - RESIDENCIAL BIRIGUI - SP - CEP: 16204-139

CNPJ/CPF: 52.933.050/0001-25

Inscr. Estadual/RG:

Email: AESERVICOSMED@GMAIL.COM

Telefone: (34) 9989-0104

CCM 47781

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8630-5/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 05/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Rua Sete de Setembro - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		1 plantão de 12 horas, referente ao mês de Abril/2024, realizado pelo Dr. Anderson.	1.300,00	1.300,00

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		1.300,00
	Total de Deduções		0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	26,00
	Desc. Incondicionado		0,00
	Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
1.300,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.300,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.443.889-4

FAVORECIDO: AE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 52.933.050/0001-25
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 13/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051306
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F5.9FB.5EE.193.032

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota 17376
Data de Emissão 29/04/2024
Data e Hora da Competência 29/04/2024 às 17:12:29
Código de Verificação 8659-8214-8366

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11 **Cód. Mobiliário** 59643 **Insc. Mun.** 59643 **Autenticação**

Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA **RG/IE** 177.253.999.119

Logradouro RUA-BAGUAÇU **Número** 597

Bairro SUMARÉ **CEP** 16015-290

Município ARAÇATUBA **UF** SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3622-5803

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 **RG/IE** ISENT0

Inscrição Mun. **Cód. Mobiliário** 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone** (18) 3659-1243

E-mail prestacao@ahbb.org.br

Inf. Comp. **Número** 529

Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO **CEP** 16210-000

Bairro CENTRO **UF** SP

Município BILAC **País** BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	0,0400	10.115,00	0,00	0,00	404,60

Valor Total dos Serviços - R\$404,60

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO - MARÇO

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\$ 404,60

Atividade
7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Sem incidência de ISS

Aliquota (%) 0,0000 **Base de Cálc. (R\$)** 0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 404,60

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

J

Receb(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 17376 emitida em 29/04/2024 às 17:12:29 - Cód Verif 8659-8214-8366

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/04/2024 Valor Total R\$ 404,60 Valor Líquido R\$ 404,60

Ass: _____ em _____

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

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096937513420997100000040460

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 51.307

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 404,60

JUROS/MULTA 11,44

VALOR COBRADO 416,04

=====

NR.AUTENTICACAO 3.570.62E.0A7.AB0.900

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBIMOS DE ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014383 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 157,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES</p> <p>CNPJ: 21.941.008/0001-22 Inscr. Est.: 438.336.756.111</p> <p>Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351 CEP 17920240 - Marília - SP - gfernandes.oliveira@hotmail.com</p>	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000014383 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0421 9410 0800 0122 5500 1000 0143 8318 2061 9120</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portafn ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240802562776 17/04/2024 09:56:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438336756111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.941.008/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/04/2024
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	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	15/05/2024	157,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 12,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 157,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
ETI-089	ETIQUETA 100X40 ROLO	48211000	0102	5402	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
030693	ETIQUETA ROLO 34X23X3	48211000	0500	5405	UNS	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERACOES</p> <p>Valor aproximado tributos R\$ 12,94 (8,20%) Fonte: IBPT</p>	

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124204383113022402230751048297170000015780

BENEFICIARIO:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.308

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 157,80

VALOR COBRADO 157,80

NR. AUTENTICACAO 3.E24.3FD.D94.947.B13

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
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	14/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	41.275,49

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

NR. AUTENTICACAO	4.09D.543.E72.A30.F15
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.983
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3524 0407 5042 2000 0100 5500 1000 0009 8310 5440 5000

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

RUA SÃO PAULO, 465 - - CENTRO, Bilac, SP - CEP: 16210000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240855412403 - 24/04/2024 10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
213003947111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.504.220/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03		BARRIO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO Lins		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	PAPEL SANFONADA 12 DIVISORIAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,40	48025610	0500	5405	UN	1,0000	28,5000	28,50					
37	PISTOLA DE COLA QUENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,78	83059000	0102	5102	CX	1,0000	24,5000	24,50					
422	PRESILHA PARA CRACHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,12	48201000	0102	5102	UN	27,0000	0,7500	20,25					
232	COLA PEGANIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,15	54050000	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50					
35	PAPEL PRA FOTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,57	39232990	0500	5405	UN	5,0000	0,7500	3,75					
106	SULFITE A 4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,07	48021000	0500	5405	UN	2,0000	22,9000	45,80					
83	LAÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,24	48171000	0500	5405	UN	4,0000	0,4000	1,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300193	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.*** (FONTE: IPI T)*** Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,97</p>	<p>RESERVAÇÃO AO FISCO</p> <p>PIACATU-SP</p> <p>AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP</p>
--	---

**SATO E SATO LIVRARIA E
PAPELARIA LTDA ME**

RUA SÃO PAULO, 465 - - CENTRO, Bilac, SP - CEP: 16210000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.983

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0407 5042 2000 0100 5500 1000 0009 8310 5440 5000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240855412403 - 24/04/2024 10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213003947111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.504.220/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78	PAPEL PRA PRESENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,74	48025610	0500	5405	UN	3,0000	1,6000	4,80					
79	FOLHAS DE PAPEL VERGÊ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,38	48025610	0102	5405	UN	5,0000	0,5000	2,50					
81	REFIL DE COLA QUENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,43	48025610	0500	5405	UN	1,0000	2,8000	2,80					
28	FITILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,38	39219019	0102	5405	UN	1,0000	2,5000	2,50					
27	PONTEIRA PARA ARVORE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,20	94053100	0102	5405	UN	1,0000	7,8000	7,80					
26	FITA LARGA TRANSPARENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,45	59061000	0500	5405	UN	2,0000	7,9000	15,80					
11	SACOLA DE PAPEL DE KRAFT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,06	48173000	0500	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90					

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:31
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	14/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.902
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SATO S L P LTDA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.902-9

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====

NR.AUTENTICACAO	7.E7B.6AC.806.D52.382
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO</p> <p>AVENIDA 18 DE ABRIL, 450 - SALA 08 - RESIDENCIAL MONTE SIAO, Bilac, SP - CEP: 16210000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0451 8487 9100 0145 5500 1000 0000 0810 0065 4070</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240903296487 - 30/04/2024 16:11</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 213027508115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.848.791/0001-45
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	30/04/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2024
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	142,85	
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	142,85

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200	ADESIVO EPOXI ARALDITE HOBBY	35061090	0102	5102	UN	1,0000	21,9000	21,90					
201	LAMPADA LED 15W 6500K AVANT	85395200	0500	5405	UN	3,0000	9,4000	28,20					
202	TORNEIRA MAQUINA LAVAR VIQUA	85395100	0500	5405	UN	1,0000	31,9000	31,90					
203	DUCHA HIGIÊNICA BRANCA VIQUA	84818019	0500	5405	UN	1,0000	60,8500	60,85					

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
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: 5.311-2

FAVORECIDO: 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOL
CPF/CNPJ: 51.848.791/0001-45
VALOR: R\$ 142,85
DEBITO EM: 14/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: D.412.4C5.E3F.5B7.A09

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
35064092252665617000120000000000000824057477647183

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
02/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/05/2024 10:18:03

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/05/2024 10:18:02



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		52.665.617/0001-20	-	(18) 99765-6687
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS			josemardourado1981@hotmail.com	
Endereço			Município	CEP
CEZARINO JOAO ROSSETO, 961, MONTE SIAO			Bilac - SP	16210-000
Simples Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		45.349.461/0001-02	-	(18) 3659-1243
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			E-mail	
Endereço			ebatista@ahbb.org.br	
DR ORLANDO T SANTOS, 50, Hospital Padre Bernardo - AHBB, WILLIAMS			Município	CEP
			Garça - SP	17402-064

SERVIÇO PRESTADO			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bilac - SP	-
Descrição do Serviço			
M.O de Limpeza e Manutenção Gás do Ar Condicionado, e troca flange. Enfermaria 01 (Masculina). R\$ 350,00			
M.O de Limpeza e Manutenção Gás do Ar Condicionado. Enfermaria 01 (Masculina). R\$ 300,00			
M.O de Concerto de curto de fiação do centro cirurgico. R\$ 100,00			
M.O de Limpeza e Manutenção Gás do Ar Condicionado do deposito de medicação. R\$ 300,00			
Manutenção ar da Emergência. R\$ 100,00			
M.O Consultório Medico Limpeza. ...			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bilac - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.350,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.350,00	R\$	R\$	-
RRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.350,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS de número 8 foi parcelada em duas vezes de R\$ 675,00 sendo devidamente paga até o dia 20 de cada mês.

Bilac-SP, 28 de junho de 2024.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20
VALOR: R\$ 675,00
DEBITO EM: 14/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 9.466.E7A.A96.C66.FF7

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
689

Data de Emissão
06/05/2024

Data e Hora da
Competência
06/05/2024 às 16:46:11

Código de Verificação
5097-1559-4518

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 11.944.462/0001-83 Cód. Mobiliário 65705 Insc. Mun. 65705
 Nome ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA
 Logradouro RUA-LAVRADOR
 Bairro SÃO VICENTE Número 199
 CEP 16050-090
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3621-5777
 E-Mail's marcelo.contabilidade@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 (18) 3659-1243
 Inf. Comp. Número 529
 Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
 Bairro CENTRO UF SP
 Município BILAC País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
7	HONORARIOS MEDICOS	2.600,0000	1,00	0,00	14,33	2.600,00
Valor Total dos Serviços - R\$2.600,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF 02 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES 04/2024 REALIZADOS PELO DR TARCISO VEZZI ALMODOVA

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 372,58 (14,33%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
16,90	78,00		39,00	26,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Atividade 8630502-ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Normal	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 159,90
Aliquota (%) 3,0000	Base de Cálculo (R\$) 2.600,00	Vir. do ISS (R\$) 78,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.440,10

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 11.944.462/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 689 emitida em 06/05/2024 às 16:46:11 - Cód Verif 5097-1559-4518

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/05/2024 Valor Total R\$ 2.600,00 Valor Líquido R\$ 2.440,10

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

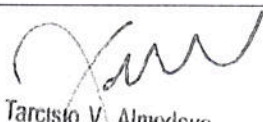
Plantonista : **TARCÍGIO**

Dia	Assinatura
14/04	19:00 — 7:00 HS
21/04	19:00 — 7:00

Declaro que realizei os plantões acima.


Tarcísio Vezzi Almodova
 CRM-SP 94.352

(carimbo e assinatura)


Tarcísio V. Almodova
 CRM-SP 94.352

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
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: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS
CONTA: 505.923-8

FAVORECIDO: ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 11.944.462/0001-83
VALOR: R\$ 2.440,10
DEBITO EM: 14/05/2024
=====

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 1.3D9.ECF.E7E.142.442

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP


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

RPS Nº 9312, emitido em 02/04/2024

20240520u14454963000170

Número da Nota

00009312

Data e Hora de Emissão

02/04/2024 09:42:53

Código de Verificação

L9A2-THS9


PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70

Inscrição Municipal: 4.396.776-0

Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA

Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000

Município: Bilac

UF: SP

E-mail: dp@ahbb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud

conforme BILAC

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

Referente ao período: abril de 2024

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/05/2024

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 603,87

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

 (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9312, emitido em 02/04/2024,
 (3) NFS-e quitada em 07/05/2024;

SISTEMA SISQUAL - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 04/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	21448672830
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	11722531886
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	PIACATU	7857100862
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	40219219826
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	30620199806
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	PIACATU	6384859831
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	29501929809

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	21	362,32
PIACATU	7	120,77
GABRIEL MONTEIRO	7	120,77
TOTAL	35	603,87

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

NOTA EXPLICATIVA

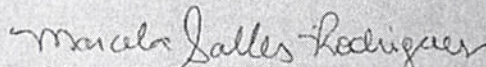
A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua Sete de Setembro, 529, Centro, Bilac - SP, CEP: 16210-000, sob CNPJ nº 45.349.461/0007-06, vem através desta justificar que no mês de abril/2024 houve divergência nos valores na nota fiscal nº 9312

Os valores antes eram Bilac R\$ 109,64 Piacatu R\$ 36,55 Gabriel Monteiro R\$ 36,55.

Os valores corretos, após a devida revisão, são os seguintes: Bilac R\$ 362,32 Piacatu R\$ 120,77 Gabriel Monteiro R\$ 120,77.

Bilac - SP, 01 de Julho de 2024.

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP


Marcela Salles Rodrigues
Gerente de RH

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:53:30

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:30
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008205446773037374426000889720000057578

BENEFICIARIO:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 575,78

VALOR COBRADO 575,78

NR. AUTENTICACAO 5.B72.271.A0A.221.35F

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

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	36,55

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

NR. AUTENTICACAO	1.F48.147.870.E12.DC8
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número do RPS 2965551	Número da nota 3153492
Data da emissão da nota 12/04/2024 19:11:27	
Data do fato gerador 12/04/2024 15:57:35	
Código de verificação C4GK-TSNE9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Dominio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 4/2024.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/05/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número do RPS 2965552	Número da nota 3153493
Data da emissão da nota 12/04/2024 19:11:27	
Data do fato gerador 12/04/2024 15:57:35	
Código de verificação 7D55-YT40J	

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: **Nº Sra. da Salete** CEP: **88813325**
 Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
 E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 4/2024.	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x 2,00 =	52,18	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/05/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	21	109,64
PIACATU	7	36,55
GABRIEL MONTEIRO	7	36,55
GARÇA HSL	181	945,01
GARÇA MÉDIA	151	788,37
GARÇA UTI	38	198,40
TABOÃO UMTS	269	1.404,46
ITÁPOLIS	30	156,63
TOTAL	704	3.675,60

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101080674755697120000106650

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.007

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50

VALOR COBRADO 1.066,50

NR. AUTENTICACAO B.AFD.2A8.AC6.02E.EBB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:52:41

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101080674912197120000248778

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.006
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.487,78
VALOR COBRADO	2.487,78

NR.AUTENTICACAO 1.79F.743.263.F66.34E

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	36,55

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

NR.AUTENTICACAO	A.784.3DE.A56.B88.5C8
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:02
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	30.399,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2E0.028.1F9.45F.D08
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24141.5138204-9

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000232695362

Valor Total do Documento

532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4

54870385241 4

41071624141 5

51382049272 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.24141.5138204-9

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 532.954,87

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	532.954,87			532.954,87

**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 03/24	2.922,97	249,57	0,00	0	0,00	7,50	169,44	31,07
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 03/24	3.870,85	363,32	189,59	1	0,00	15,00	381,44	116,25
5532	JESSICA DALANE DA SILVA	Mensal 03/24	2.727,98	226,17	0,00	0	0,00	7,50	169,44	18,20
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 03/24	2.646,66	217,01	0,00	0	0,00	7,50	169,44	12,78
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomei	Mensal 03/24	4.481,56	446,23	0,00	0	0,00	22,50	662,77	245,18
Total:			16.650,02	1.502,30	189,59					423,48
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	Total:	16.650,02	1.502,30	189,59				423,48
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	Total:	16.650,02	1.502,30	189,59				423,48

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 03/2024	0,00	98.320,13	0,00	98.320,13	0,00
0588	Mensal 03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			98.320,13	0,00	98.320,13	0,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
TOTAL	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 310.351,94	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.692,32	R\$ 538,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 222.602,93	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 532.954,87

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4
41071624141-5 51382049272-1
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9
Valor Total 532.954,87

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	423,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.E87.4AF.B98.06D.55C
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24141.5138204-9

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000232695362

Valor Total do Documento

532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4

54870385241 4

41071624141 5

51382049272 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
05	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
PA:04/2024	Vencimento:20/05/2024				
Totais		532.954,87			532.954,87

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1393	02/04/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/05/2024	PLACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1393	02/04/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/05/2024	PLACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1393	02/04/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/05/2024	PLACATU
	TOTAL					R\$ 41,85		

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
TOTAL	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 310.351,94	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.692,32	R\$ 538,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 222.602,93	

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 532.954,87

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:54.27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85890005329-4	54870385241-4
41071624141-5	51382049272-1
Data do pagamento	20/05/2024
Numero do Documento	07.16.24141.5138204-9
Valor Total	532.954,87

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	41,85

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

NR. AUTENTICACAO	6.CD9.E94.B06.286.E75
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24141.5138204-9

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000232695362

Valor Total do Documento
532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
05	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
PA:04/2024	Vencimento:20/05/2024				
Totais		532.954,87			532.954,87

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1393	02/04/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/05/2024	PLACATU
					TOTAL	R\$ 13,50		

Convênio n° 001/2024

Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
TOTAL	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 310.351,94	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.692,32	R\$ 538,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 222.602,93	

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 532.954,87



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4

41071624141-5 51382049272-1

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9

Valor Total 532.954,87

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

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	13,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6E1.C43.6FB.02B.8C2
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051709390228-4

Tag
45349461 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

193.312,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	699	193.312,45	0,00	0,00	0,00	193.312,45
Total Geral:		193.312,45	0,00	0,00	0,00	193.312,45

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 14:47:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 4.623,20
PIACATU	R\$ 1.733,95
GABRIEL MONTEIRO	R\$1.607,25
GARÇA HSL	R\$ 39.040,39
GARÇA MÉDIA	R\$ 37.751,94
GARÇA UTI	R\$ 9.487,24
TABOÃO UMTS	R\$ 91.943,57
ITÁPOLIS	R\$ 6.961,98
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,93
TOTAL	R\$ 193.312,45

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:55:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.20
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240520175900099824752
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$193.312,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 16:52:07
COD PRODUTO: f174ab9fb0e1412290cc0911a4eac8b4
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 16:52:08

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.35A.381.664.BEC.3A6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.733,95

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

NR.AUTENTICACAO	B.254.6CB.826.028.A73
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24141.5138204-9

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000232695362

Valor Total do Documento

532.954,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	211.906,80			211.906,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	125,00			125,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	98.320,13			98.320,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	130.253,95			130.253,95
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.810,21			4.810,21
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.126,49			3.126,49
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.430,67			14.430,67
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	50.845,74			50.845,74

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

20/05/2024 10:02:38

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890005329 4 54870385241 4 41071624141 5 51382049272 1

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24141.5138204-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 532.954,87

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
05	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
PA:04/2024	Vencimento:20/05/2024				
Totais		532.954,87			532.954,87

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2024

Página: 1/1
Emissão: 03/05/2024
Horas: 17:59:59

C. Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.973,97	0,00				
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.859,95	0,00	0,00	0,00	8,60	255,69
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.736,41	0,00	0,00	0,00	9,38	362,01
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.711,55	0,00	0,00	0,00	9,26	227,18
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.591,77	0,00	0,00	0,00	8,27	224,20
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.389,79	0,00	0,00	0,00	8,18	212,07
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.411,33	0,00	0,00	0,00	9,87	433,38
	Empregados:	7				8,12	195,83
	Contribuintes:	0	Total:	21.674,77	0,00	0,00	1.910,36
	Total:	7	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total:	21.674,77	0,00	0,00	1.910,36

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	21.674,77	0,00	1.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,36

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 101.895,81	R\$ 75.286,52
GARÇA HSL	R\$ 42.109,89	R\$ 5.449,43
GARÇA MÉDIA	R\$ 41.006,50	R\$ 11.631,33
GARÇA UTI	R\$ 10.712,38	R\$ 2.643,27
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 162,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 7.792,08	R\$ 2.027,72
BILAC	R\$ 4.680,49	R\$ 576,13
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.762,19	R\$ 282,25
PIACATU	R\$ 1.910,36	R\$ 423,48
TOTAL	R\$ 212.031,81	R\$ 98.320,13
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 310.351,94	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.409,83	R\$ 33.358,01
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.692,32	R\$ 538,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
AMPARO	R\$ 26.592,91	R\$ 10.303,77
AMPARO PARTICULAR	R\$ 69,75	R\$ 22,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.920,96	R\$ 1.910,00
GARÇA HSL	R\$ 10.440,19	R\$ 3.337,39
GARÇA UTI	R\$ 1.548,23	R\$ 499,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.467,82	R\$ 447,14
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 41,85	R\$ 13,50
SÃO CARLOS	R\$ 1.195,65	R\$ 337,50
TOTAL	R\$ 171.757,19	R\$ 50.845,74
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 222.602,93	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 532.954,87

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342116480228481
21/05/2024 16:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890005329-4 54870385241-4
41071624141-5 51382049272-1
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.5138204-9
Valor Total 532.954,87

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.266.E48.EA5.A67.E09

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
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 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 1.910,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====
NR.AUTENTICACAO 3.C2A.966.FA9.506.D09

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/05/2024
 Data de vencimento 18/05/2024
 Valor a pagar 334,21
 Número da fatura 1837931285-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Maio/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL49

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



Vencimento
 18/05/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411, 1836591243	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	332,68
Descontos	-53,01
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,53
TOTAL A PAGAR	281,20
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	53,01
TOTAL A PAGAR	53,01
TOTAL GERAL A PAGAR	334,21

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	5:48

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

Atendimento para produtos empresariais:
 10315



Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL			Data de Vencimento 18/05/2024	Valor a Pagar (R\$) 334,21
Código do cliente 8999 4459 8209	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944598209-8	Número da Fatura 1837931285-0	Pagar via Pix 	
84640000003 6 34210082089 9 99445982091 0 83793128599 8 				



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 Maio/2024
Data de emissão 01/05/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 363806652-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

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

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 rows for 'Telefone Piloto' and a detailed table for 'Ligações Locais para Celular (VC1)' with columns for Date, Hour, Duration, Destination, Number, Type, Hour, 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 rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP' and '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 rows for 'VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP' and a 'TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA' row.

Reservado ao Fisco d4f0.27a8.8a8d.4d04.54a5.9db7.52ac.ec44

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 266,50	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 47,97
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 218,53	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 7,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14 Protege Empresas 300GB	27/03/2024 a 26/04/2024	2%	9,25%	21,01
15 Ubook Jornais Promo	27/03/2024 a 26/04/2024		3,65%	6,00
16 Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024			26,00
Outros Serviços				53,01
SUBTOTAL				53,01
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				53,01

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

TOTAL GERAL A PAGAR

334,21

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

455440033943

0000001860 - 0000000455

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000003-6 34210082089-9
99445982091-0 83793128599-8
Data do pagamento 20/05/2024
Valor Total 334,21
=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBD.19B.B18.BAD.850

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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



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

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

00100498



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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/05/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Maio/2024
data de emissão: 08/05/2024
nº da fatura: 0300336390369
nº da nota fiscal: 002275986
cód. para débito automático: 115296015/

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0300336390369

DATA DE VENCIMENTO
20/05/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 114,02

846900000015 140200060030 003363903695 202405200009



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

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

Via Única 001/001	Valor NFST 114,02	Número: 002275986	Série: A1	Modelo: 22
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

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

Resumo dos Serviços

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

Total dos Serviços R\$ 114,02

Reservado ao Fisco
 0447.03B1.05B3.B29E.1868.8959.8889.5B69

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

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

Acreditado Mercantil

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

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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 115296015-7

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84690000001-5 14020006003-0
00336390369-5 20240520000-9
Data do pagamento 20/05/2024
Valor em Dinheiro 114,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,02
=====



DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 7.EF4.20C.26F.EE1.AB1

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota 115
Data de Emissão 17/05/2024
Data e Hora da Competência 17/05/2024 às 16:36:14
Código de Verificação 8699-5921-4955

PRESTADOR DE SERVIÇOS		Autenticação	
	CNPJ 47.220.998/0001-01 Nome BARBARA REIS IEIRI Logradouro RUA-FAGUNDES VARELA Bairro JARDIM DO PRADO Município ARAÇATUBA	Cód. Mobiliário 101665 Insc. Mun. 101665 Número 222 CEP 16025-380 UF SP	
Situação	Optante do Simples Nacional		
Telefones	(18) 3117-7832		
E-Mail's	CARLOSM.MERCURIO@GMAIL.COM		

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Allq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,0000	1,00	0,00	0,00	1.300,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 plantão de 12 horas, referente ao mês de Maio/2024, realizados pela Dra. Barbara.

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\$ 1.300,00			
Atividade	8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Operação	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	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\$)
2,7100	1.300,00	0,00	0,00
			Vlr. do ISS (R\$)
			35,23
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: BARBARA REIS IEIRI CNPJ: 47.220.998/0001-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 115 emitida em 17/05/2024 às 16:36:14 - Cód Verif 8699-5921-4955

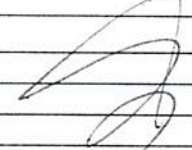
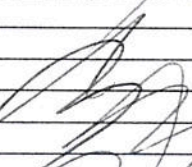
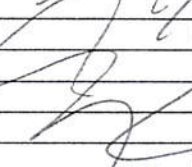
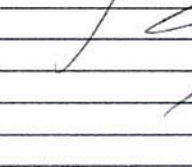
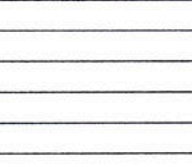
Condições de Pagamento: Vencimento: 17/05/2024 Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

AHBB | REDE SANTA CASA

Plantonista: Barbara Reis Ieiri

Dia	Assinatura
07/05	07h — 19h 
08/05	07h — 19h 
13/05 15/05	07h — 19h 
22/05	07h — 19h 
29/05	07h — 19h 

Declaro que realizei os plantões acima.
Dra. Bárbara Reis Ieiri
Médica
CRM-SP 234.637

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
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: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI
CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 20/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 5.582.D0C.079.AD3.8EC

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RECEBEMOS DE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003397 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME RUA DR RAUL DE MELO SENRA FILHO, 405 - DIST. IND. COMERCIAL - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-1238 http://www.jrbilac.com.br junior.bilac@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00003397 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0509 1119 7400 0117 5500 1000 0033 9716 3342 8761		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213062632110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240943752585 06/05/2024 11:24:08	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 06/05/2024	
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000	
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX (18)3659-1243		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HCRA DA SAÍDA 11:23:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
38881	FONTE ATX 200W FORTREK C/CAIXA S/CABO 62849	85044029	0102	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -.	RESERVADO AO FISCO
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2024 11:24:20 - tati	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.746-2

FAVORECIDO: NJR BILAC INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.111.974/0001-17
VALOR: R\$ 120,00
DEBITO EM: 20/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: E.686.244.C81.D13.772

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 18.465
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524050196900000167550010000184651000194262

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
135240918374392

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

02/05/2024

ENDEREÇO

7 SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

11:28

FATURA

CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	20/05/2024	59,65

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	59,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				59,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3178	PILHA PANASONIC MEDIA CADA	85061020	000	5102	PC	10,0000	4,5500	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11343	LAMPADA BULBO LED LLUM E-27 15W	85395200	060	5405	PC	1,0000	14,1500	14,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
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

VR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 21,99 (36,87%) Fonte IBPT
DOC EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC123/2006

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000903004390005000089317289722000005965

BENEFICIARIO:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRU

NOME FANTASIA:

HERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO D

CNPJ: 01.969.000/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 52.005

NOSSO NUMERO 30043900000000893

CONVENIO 03004390

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 59,65

VALOR COBRADO 59,65

=====

NR.AUTENTICACAO B.F3F.8F1.035.E4C.30D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

**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: 000057337**AMERICA NET S/A**

BRASILIA, 2121 SALA 1907
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0033-51
EMISSÃO: 10/05/2024
REFERÊNCIA: 05/2024
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000057337	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 Basica 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)

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.

Saiba mais em **americabr.com.br** e abra sua conta.



AMERICA NET S/A
BRASILIA, 2121 SALA 1907
JARDIM NOVA YORQUE, ARACATUBA, SP
CEP: 16018-000
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0033-51



R\$ 332,10

VENCIMENTO

20/05/2024

EMISSÃO: 10/05/2024

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



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

REFERÊNCIA: 05/2024
CNPJ: 45.349.461/0007-06
CONTRATO: 472890

FATURA UNIFICADA: 67934064

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			000057337	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R\$ 332,10

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api,ltu/pix/qr/v2/989bbd0340b141c8-afa3-b97d5495dfd5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304025D

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191096779340649854815171500000897220000033210

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.				Vencimento 20/05/2024	
Beneficiário AMERICA NET S/A 01.778.972/0033-51				Agência/Código Beneficiário 8541 / 51715-0	
Data Documento 10/05/2024	Número do Documento 67934064	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109679340649
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 332,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Multa de 2% e JUROS DE 1% A.M Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos termos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+)-Mora/Multa/Juros	
				(+)-Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06 RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01 CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210000			CNPJ: 45.349.461/0007-06 Ficha de Compensação	



Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096779340649854815171500000897220000033210

BENEFICIARIO:

AMERICA NET S.A

NOME FANTASIA:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO	52.006
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	332,10
VALOR COBRADO	332,10

NR.AUTENTICACAO 4.SFD.412.660.E46.D61

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101126524003027642903197240000422257

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 52.007

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.222,57

VALOR COBRADO 4.222,57

NR.AUTENTICACAO 4.84B.F2E.636.142.CD2

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

FCO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

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

1

Nº 000.004.809 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0444 9321 4000 0254 5500 1000 0048 0914 3420 6103

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

135240840739931 22/04/2024 16:19:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.932.140/0002-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

22/04/2024

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCARIO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R\$ 29,81 Federal, R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO



02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009034849890030000035417519694000023000

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	52.008
NOSSO NUMERO	34849890000000354
CONVENIO	03484989
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO 4.83A.F7F.2CB.D9B.CA8

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:37
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	23/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	29.476,72

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

NR.AUTENTICACAO	9.AE9.98B.FD2.8D3.0A2
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Central de Atendimento
Central de Atendimento

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

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

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

SAC
Serviço de Apoio ao Cliente

Reclamações, Sugestões e Informações Gerais:

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

Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria
Ouvidoria

Elogios, Sugestões ou Reclamações:

0800-701-7000

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


Bradesco
237-2

23790.00108 52004.256351 08026.546005 1 97220000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Vencimento 20/05/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão 29/04/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 4	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Nosso Número 20042563508-2		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 53,73		Valor Documento 53,73
Chave 686903972000000910690000001000SBVP				Início Vigência 24/05/2024	Fim Vigência 23/06/2024		


Bradesco
237-2

23790.00108 52004.256351 08026.546005 1 97220000005373

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento 20/05/2024
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 29/04/2024	Proposta 45853	Reemissão	Prest. 4	Apólice 910690	End./Fatura	Controle 0	Carteira/Nosso Número 05 /20042563508-2
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 53,73				Valor do Documento 53,73
Início Vigência 24/05/2024	Final Vigência 23/06/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: BOLETO DE COBRANÇA ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73 APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00 PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO. E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS. BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET							(-)Outras Deduções
Chave 686903972000000910690000001000SBVP							(+)Multa / Mora
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							(+)Acréscimos
							Valor Cobrado
							CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0007-06

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação


 Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SEGURO DE VIDA - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF	Valor
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	21448672830	R\$ 6,72
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	11722531886	R\$ 6,72
CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	27443141882	R\$ 6,72
EDIMEIA GUEDES FERREIRA	PIACATU	07857100862	R\$ 6,72
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	40219219826	R\$ 6,72
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	30620199806	R\$ 6,72
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME	PIACATU	06384859831	R\$ 6,72
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO	PIACATU	29501929809	R\$ 6,72
		TOTAL	RS 53,73

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790001085200425635108026546005197220000005373

BENEFICIARIO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

NOME FANTASIA:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 52.301

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 53,73

VALOR COBRADO 53,73

NR.AUTENTICACAO D.303.867.8A9.9C8.F71

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1417	21/05/2024	AMLD-VTXB

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: 05/2024

Atividade: All1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

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

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
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: 23/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: B.9CD.A92.E22.B8E.80A

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:16
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	29.046,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO 4.8FA.B1D.676.C1A.98C

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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



Número da NFS-e

132

Código de Verificação de Autenticidade

DWUJPIAVY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/05/2024 às 11:57:07

Chave de Acesso

193317GHM3XBOPYDQ3GG0532Y7XV9J45

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/05/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **ALL SEG ENGENHARIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **132** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DWUJPIAVY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66
VALOR: R\$ 418,00
DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: E.6B1.2BA.A56.372.35E

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:56
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	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	97.100,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO F. B40.EF4.F87.1E8.0DB

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP