

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
BILAC MUNICIPAL**

**3º ADITAMENTO AO TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 001/2023**

**AGÊNCIA: 3062-7**

**CONTA: 36723-0**

**MARÇO/2024**

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

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

14 3532 5198

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL  
REPASSSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEREITURA MUNICIPAL DE BILAC

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.481/0001-02

ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 192.129,07

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
08/03/2024	R\$ 192.129,07	08/03/2024	R\$ 192.129,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 191.506,87
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 353.035,94
TOTAL			R\$ 439,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 439,20

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\$192.129,07 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO CUSTEIO	14/12/2023 a 28/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 133.288,54
MANUTENÇÃO CUSTEIO			R\$ 133.288,54
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 133.288,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 220.786,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 220.786,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 220.786,60

A diferença de R\$ 1.100,00 ao final do mês de março/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, trata-se de despesa glosada/não permitida na prestação de contas referente a nota fiscal nº 2 da empresa V C BOTTINI SERVIÇOS



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMAMENTE	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/02/2024	1.278	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.731,84	-	R\$ 1.731,84	556 790 000 009 305	05/03/2024
2	08/02/2024	10.841	ALFA CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 829,34	-	R\$ 829,34	30.501	05/03/2024
3	04/03/2024	88	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.178,00	-	R\$ 1.178,00	30.502	05/03/2024
4	01/03/2024	18	ALEX SANDRO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00	30.503	05/03/2024
5	05/03/2024	820.650.802.277.008	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	820.650.802.277.008	05/03/2024
6	07/03/2024	30.701	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.452,76	-	R\$ 3.452,76	30.701	07/03/2024
7	07/03/2024	30.702	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.275,21	-	R\$ 5.275,21	30.702	07/03/2024
8	06/03/2024	263.444	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.760,00	-	R\$ 2.760,00	30.703	07/03/2024
9	04/03/2024	1.512	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.036,00	-	R\$ 11.036,00	30.801	08/03/2024
10	28/02/2024	1.304	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 190,30	-	R\$ 190,30	556 790 000 009 305	11/03/2024
11	04/03/2024	63	JRB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.200,00	-	R\$ 5.200,00	556 790 000 010 133	11/03/2024
12	09/02/2024	61.487	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.108,90	-	R\$ 2.108,90	31.101	11/03/2024
13	17/01/2024	101	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 212,50	-	R\$ 212,50	31.102	11/03/2024
14	17/01/2024	100	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	31.103	11/03/2024
15	17/01/2024	98	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 212,50	-	R\$ 212,50	31.104	11/03/2024
16	17/01/2024	77	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 282,50	-	R\$ 282,50	31.105	11/03/2024
17	17/01/2024	78	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 177,50	-	R\$ 177,50	31.106	11/03/2024
18	17/01/2024	79	CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 430,75	-	R\$ 430,75	31.107	11/03/2024
19	09/02/2024	91.311	BELVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.455,20	-	R\$ 2.455,20	31.108	11/03/2024
20	01/03/2024	33	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.223,21	-	R\$ 1.223,21	31.109	11/03/2024
21	05/03/2024	917	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.810,00	-	R\$ 2.810,00	31.110	11/03/2024
22	06/03/2024	35	JUNIOR ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.481,00	-	R\$ 10.481,00	31.111	11/03/2024
23	06/03/2024	128	I C A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.200,00	-	R\$ 5.200,00	31.112	11/03/2024
24	04/03/2024	105	BARBARA REIS IEIRI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.849,98	-	R\$ 5.849,98	31.113	11/03/2024
25	04/03/2024	4	MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.149,98	-	R\$ 7.149,98	31.114	11/03/2024
26	04/03/2024	533	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.860,20	-	R\$ 4.860,20	31.115	11/03/2024
27	04/03/2024	339	MED FARMA ALVARO COSTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.900,00	-	R\$ 3.900,00	31.116	11/03/2024

R\$ 205,89

28	04/03/2024	7	VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00	31.117	11/03/2024
29	26/02/2024	350954498	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	8.364,96	R\$	-	R\$	8.364,96	31.118	11/03/2024
30	14/12/2023	1114 / 000019515	COMERCIAL BIRIGUI DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SO / COMERCIAL BIRIGUI DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	319,19	R\$	-	R\$	319,19	31.119	11/03/2024
31	16/02/2024	94679546	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	3.603,57	R\$	-	R\$	3.603,57	31.120	11/03/2024
32	17/02/2024	94634579	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	3.603,57	R\$	-	R\$	3.603,57	31.121	11/03/2024
33	20/02/2024	623938	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.575,66	R\$	-	R\$	2.575,66	31.122	11/03/2024
34	04/03/2024	3	CLINICA MEDICA MARIA EDUARDA AVEZUM CARANI LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	31.123	11/03/2024
35	16/02/2024	3050800 / 3050801	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	127,48	R\$	-	R\$	127,48	523.062.000.006.829	20/03/2024
36	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.616,57	R\$	-	R\$	5.616,57	556.790.000.000.227	20/03/2024
37	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	115,58	R\$	-	R\$	115,58	556.790.000.000.227	20/03/2024
38	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	358,28	R\$	-	R\$	358,28	556.790.000.000.227	20/03/2024
39	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.282,93	R\$	-	R\$	1.282,93	556.790.000.000.227	20/03/2024
40	08/02/2024	10.841	ALFA CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	829,35	R\$	-	R\$	829,35	32.001	20/03/2024
41	20/03/2024	820.800.802.283.006	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.006	20/03/2024
42	20/03/2024	820.800.802.283.007	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.007	20/03/2024
43	20/03/2024	820.800.802.283.008	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.008	20/03/2024
44	20/03/2024	820.800.802.283.009	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.009	20/03/2024
45	20/03/2024	820.800.802.283.010	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.010	20/03/2024
46	20/03/2024	820.800.802.283.011	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.011	20/03/2024
47	20/03/2024	820.800.802.283.012	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.012	20/03/2024
48	20/03/2024	820.800.802.283.013	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.013	20/03/2024
49	20/03/2024	820.800.802.283.014	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.014	20/03/2024
50	20/03/2024	820.800.802.283.015	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.800.802.283.015	20/03/2024
51	20/03/2024	870.800.804.688.829	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	167,00	R\$	-	R\$	167,00	870.800.804.688.829	20/03/2024
52	25/03/2024	556.790.000.008.638	FEIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00	556.790.000.008.638	25/03/2024
53	25/03/2024	556.790.000.008.638	FEIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	556.790.000.008.638	25/03/2024
54	25/03/2024	556.790.510.005.112	DEQUINDA FERNANDES TOMAZINI	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	556.790.510.005.112	25/03/2024
55	25/03/2024	556.790.510.194.554	ANA CARINA MENDONÇA	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	556.790.510.194.554	25/03/2024



56	19/03/2024	111	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.026,00	R\$	-	R\$	1.026,00	32.501	25/03/2024
57	24/02/2024	44196	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.215,66	R\$	-	R\$	5.215,66	32.502	25/03/2024
58	05/03/2024	3545	M R REBELATO E CIA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$	205,89	R\$	-	R\$	205,89	32.503	25/03/2024
59	27/02/2024	209	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.509,36	R\$	-	R\$	2.509,36	32.504	25/03/2024
60	01/03/2024	2978	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.509,36	R\$	-	R\$	2.509,36	32.505	25/03/2024
61	27/02/2024	20790312708-4	BRADESO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	152,70	R\$	-	R\$	152,70	32.506	25/03/2024
62	28/03/2024	830.880.802.137.457	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	830.880.802.137.457	28/03/2024
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>133.288,54</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>133.288,54</b>		

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

Bilh. 16 de abril de 2024

Responsáveis pela Conveniência:

  
**Alex Sandro Fontelles**  
Diretor Administrativo

A-HBB - Associação Hospitalar Beneficente de Brasília  
Sede Administrativa: Av. José Adriano Rodrigues, 303 - Jd. Alameda - Lins/SP - CEP: 18400-400/Trf: +55 14 2532 4180  
www.ahbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
05/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	190.406,87
05/03/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-180.655,69
07/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	180.655,69
07/03/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-169.167,72
08/03/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-151.093,07
11/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	151.093,07
11/03/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-73.161,60
20/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	73.161,60
20/03/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-64.544,41
25/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	64.544,41
25/03/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-50.091,68
28/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	169.167,72
28/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	50.091,68
28/03/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-219.686,60
<b>Saldo da movimentação</b>				<b>-29.279,73</b>

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais 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. 16 de abril de 2024.



Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
COM PROPÓSITO DE ESCLARECER AS DEVOLUÇÕES DE TARIFAS.**

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
01/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
08/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	44,20
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
16/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	71,00
20/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	96,00
29/02/2024	0	13113	Tarifa Bancária	12,00
<b>Saldo da movimentação</b>				<b>439,20</b>

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, realiza a devolução das tarifas bancárias, que são referentes as tarifas mensais pagas para os bancos onde é cobrado para a AHBB realizar as transações e transferências nas contas do 3º Aditamento ao Termo de Colaboração nº001/2023.

Acontece a devolução para a Prefeitura Municipal de Bilac, pois o convênio não cobre essas tarifas.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac, 16 de abril de 2024.

  
**Alex Sandro Fernandes**  
Diretor Administrativo



## 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 diferença de R\$1.100,00 ao final do mês de março/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, trata-se de despesa glosada/não permitida na prestação de contas referente a nota fiscal nº 2 da empresa V C BOTINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Bilac-SP, 01 de abril de 2024.



Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330415498746821  
04/04/2024 16:03:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 36723-0ASSOC HOSP B BRASIL  
Período do extrato 03 / 2024

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	190.406,87 C	
				05/03 14:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/03/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	180.655,69 D	
				05/03 17:07 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/03/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.305	1.731,84 D	
				05/03 15:12 H W R AMADEU I E COMERCI			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	829,34 D	
				ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.178,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	6.000,00 D	
				756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.650.802.277.008	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/02/2024			
07/03/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	180.655,69 C	
				07/03 14:56 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/03/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	169.167,72 D	
				07/03 16:01 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	3.452,76 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.702	5.275,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	2.760,00 D	0,00 C
				237 2374 004740876000125 ALELO INSTITU			
08/03/2024		6790	99015	870 Transferência recebida	556.790.000.008.213	162.129,07 C	
				08/03 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/03/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	151.093,07 D	
				08/03 16:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	11.036,00 D	0,00 C
				033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
11/03/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	151.093,07 C	
				11/03 14:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/03/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	73.161,60 D	
				11/03 16:38 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/03/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.009.305	190,30 D	
				11/03 14:28 H W R AMADEU I E COMERCI			
11/03/2024		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.133	5.200,00 D	
				11/03 14:29 JRB S MEDICOS LTDA			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	2.108,90 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	212,50 D	
				403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	200,00 D	
				403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	212,50 D	
				403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	282,50 D	
				403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	177,50 D	
				403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET			



11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	430,75 D
		403 0001 044826380000193 CIRURGICA BET		
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.108	2.455,20 D
		BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.223,21 D
		237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	2.810,00 D
		237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	10.481,00 D
		077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	5.200,00 D
		756 3183 037039007000127 I C A F DE OL		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	5.849,98 D
		260 0001 047220998000101 BARBARA REIS		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	7.149,98 D
		077 0001 053288291000121 MEDICINA GONC		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	4.880,20 D
		748 3021 014534280000122 PAULO EDUARDO		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	3.900,00 D
		237 7319 026346923000193 MED FARMA ALV		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	5.200,00 D
		237 1920 052869749000173 VITORIA SERVI		
11/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.118	8.364,96 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.119	319,19 D
		COMERCIAL BG DE M F E S LTDA		
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.120	3.603,57 D
		WHITE MARTINS		
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.121	3.603,57 D
		WHITE MARTINS		
11/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.122	2.575,66 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	1.300,00 D 0,00 C
		260 0001 053455468000137 CLINICA MEDIC		
20/03/2024	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	73.161,60 C
		20/03 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL		
20/03/2024	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	127,48 D
		20/03 14:34 ASSOCIACAO B BRASIL		
20/03/2024	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	64.544,41 D
		20/03 16:19 ASSOCIACAO H B BRASIL		
20/03/2024	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	5.616,57 D
		20/03 14:34 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/03/2024	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	115,58 D
		20/03 14:34 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/03/2024	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	358,28 D
		20/03 14:34 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/03/2024	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.282,93 D
		20/03 14:34 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	829,35 D
		ALFA NEWS CHEMICAL LTDA		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.006	12,00 D
		Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.007	12,00 D
		Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.008	12,00 D
		Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.009	12,00 D
		Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.010	12,00 D
		Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.011	12,00 D
		Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.012	12,00 D
		Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.013	12,00 D

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

			Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.014	12,00 D
			Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.015	12,00 D
			Cobrança referente a 11/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.800.804.688.829	167,00 D 0,00 C
			Cobrança referente a 11/03/2024		
25/03/2024	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	64.544,41 C
			25/03 14:19 ASSOCIACAO H B BRASIL		
25/03/2024	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	50.091,68 D
			25/03 16:31 ASSOCIACAO H B BRASIL		
25/03/2024	3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.008.638	605,20 D
			25/03 14:27 FELIPE DE LIMA YANASE		
25/03/2024	3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.008.638	800,00 D
			25/03 14:27 FELIPE DE LIMA YANASE		
25/03/2024	3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.790.510.005.112	714,28 D
			25/03 14:27 DEOLINDA F TOMAZINI		
25/03/2024	3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.790.510.194.554	714,28 D
			25/03 14:27 ANA CARINA MENDONCA		
25/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.026,00 D
			077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.502	5.215,66 D
			WHITE MARTINS		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.503	205,89 D
			M R REBELATO CIA LTDA		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.504	2.509,36 D
			WHITE MARTINS		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.505	2.509,36 D
			WHITE MARTINS		
25/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.506	152,70 D 0,00 C
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
28/03/2024	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.000.036.829	439,20 C
			28/03 13:45 ASSOCIACAO B BRASIL		
28/03/2024	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	169.167,72 C
			28/03 13:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
28/03/2024	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	50.091,68 C
			28/03 13:41 ASSOCIACAO H B BRASIL		
28/03/2024	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	219.686,60 D
			28/03 17:26 ASSOCIACAO H B BRASIL		
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.802.137.457	12,00 D 0,00 C
			Cobrança referente a 25/03/2024		
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:07:58  
306203062 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	180.655,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.99F.69B.E47.600.444
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Recebemos de H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 05/02/2024, Valor Total: 1731,84, Destinatário: ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL RUA 07 DE SETEMBRO, 529 - CENTRO - BILAC/SP

NF-e  
000.001.278  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO</b> RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 CENTRO; BILAC - SP CEP: 16210-000 Fone:(18) 99618-0978		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº: 000.001.278</b> <b>SÉRIE: 1</b> Folha: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3524 0228 2578 6600 0100 5500 1000 0012 7810 0457 9470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240262738016 2024-02-05T17:51:50-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213020309113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 28.257.866/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 529	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16210000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2024
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>FATURA/DUPLICATA</b>		HORA DE SAÍDA 17:29:11	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1278/1	04/03/2024	1.731,84									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.731,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		1.731,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
			0-Remetente	53755855			
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000497	Papel Higienico FD 16x4x30 m	48181000	0101	5102	UN	2	104,8400	209,68	0,00	0,00	0	0,00	0
000406	Copo Descartavel 180ml 2500 un	39241000	0101	5102	UN	2	99,9000	199,80	0,00	0,00	0	0,00	0
001537	Lava Loucas Azulim Coco 500 mL	34025000	0101	5102	UN	10	1,9500	19,50	0,00	0,00	0	0,00	0
000135	Alcool Liquido 70% 5 Lts	38089429	0101	5102	GL	4	37,8700	151,48	0,00	0,00	0	0,00	0
001375	Saco Plástico Transparente 30x40 kg	39232190	0101	5102	un	5	23,8500	119,25	0,00	0,00	0	0,00	0
001284	Rolo Pano Multiuso 28 cm x 300 m	56031290	0101	5102	UN	1	126,4000	126,40	0,00	0,00	0	0,00	0
001285	Papel Interfolha	48182000	0101	5102	un	30	13,0000	390,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000344	Sabonete Liquido Amolim Erva Doce 5 L	34029090	0101	5102	UN	2	31,6800	63,36	0,00	0,00	0	0,00	0
001358	Saco de Lixo Preto (0,9-1,0-0,12) 100 L 5 kg	39232190	0101	5102	un	2	68,4700	136,94	0,00	0,00	0	0,00	0
001354	Saco de Lixo Preto (0,6-0,7-0,09) 60 L 5 kg	39232190	0101	5102	un	2	68,4700	136,94	0,00	0,00	0	0,00	0
000311	Saco de Lixo Preto (0,4-0,5-0,06) 20 L 100 un	39232910	0101	5102	un	1	12,8600	12,86	0,00	0,00	0	0,00	0
000424	Esponja multiuso Esfrebom	68053090	0101	5102	UN	10	1,9300	19,30	0,00	0,00	0	0,00	0
001275	Pano de Chão Alvejado A Palácio	63071000	0101	5102	un	10	4,9600	49,60	0,00	0,00	0	0,00	0
000657	Cloro Gel 2 L	28289011	0101	5102	un	2	22,0000	44,00	0,00	0,00	0	0,00	0
001594	Marmitex Isopor Bom Apetite 750ml 100 un	39239090	0101	5102	UN	1	35,1600	35,16	0,00	0,00	0	0,00	0
001243	Guardanapo Perola 18x20 un	48183000	0101	5102	UN	10	1,7570	17,57	0,00	0,00	0	0,00	0

ASS. H. BENEFICENTE DO BRASIL  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:14  
306203062 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	1.731,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: H W R AMADEU I E COMERCIO  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.305-X  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E40.2BE.7DB.118.D0F
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: Lins-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 - REC: Boleto Ban 22/02/24 R\$: 829,34; boleto Ban 07/03/24 R\$: 829,34; boleto Ban 21/03/24 R\$: 829,35

NF-e  
Nº 010841  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 08/02/2024	VALOR TOTAL DA NOTA 2.488,03
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------

  
**ALFA CHEMICAL LTDA**  
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3324-2169

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  2 - ENTRADA  
**Nº 010841**  
SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
Chave de Acesso  
3524 0221 3687 5900 0100 5500 1000 0108 4113 0000 3546

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287639733 - 08/02/2024 10:33:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ 21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
ENDEREÇO Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400400
MUNICÍPIO Lins	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/02/2024
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	22/02/2024	829,34	002	07/03/2024	829,34	003	21/03/2024	829,35			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.488,03	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	2.453,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	432,44	60,16	2.488,03

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			112,680	111,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	973,000000	973,00	1.004,62	180,83	31,62	18,0	3,25
100165	ALPHA DESINCRUST 5L	34023100	000	5101	GL	1,0000	105,000000	105,00	108,41	19,51	3,41	18,0	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.375,000000	1.375,00	1.375,00	247,50	0,00	18,0	0,00

AHBB  
Hospital Padre Barnabé  
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 330000354; VND: SILVIO ELENO; Código Cliente: 33000002; Nome Fantasia: Hospital de Bilac;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330415498746821  
04/04/2024 16:06:00

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:55  
306203062 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119085817343837220003596480000082934

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.501

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 829,34

VALOR COBRADO 829,34

NR.AUTENTICACAO 6.5FB.B01.C85.BE3.A15

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





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

Número da Nota

86

Data de Emissão

04/03/2024

Data e Hora da

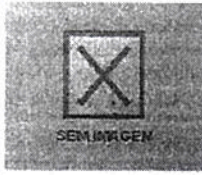
Competência

04/03/2024 às 08:57:22

Código de Verificação

9475-9431-8766

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's (18) 99666-7173 ; nutri.kellen@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	1.178,0000	1,00	0,00	1.178,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.178,00

**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\$ 1.178,00**

Atividade

04.10-NUTRIÇÃO.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Alíquota (%)

0,0000

Base de Cálç. (R\$)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.178,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 86 emitida em 04/03/2024 às 08:57:22 - Cód Verif 9475-9431-8766

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 1.178,00 Valor Líquido R\$ 1.178,00

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

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

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

AHBB  
Hospital Padre Bomanho  
Bilac - SP

BILAC-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.55  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$ 1.178,00  
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030502  
AUTENTICACAO SISBB: B.CFA.8E3.32A.932.D1D

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

Chave de Acesso da NFS-e  
3541604223028455700016200000000001624031067027656



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

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 09:54:00
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 09:54:00

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.284.557/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3541-2061
Nome / Nome Empresarial ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808		E-mail alexsandrofernandes81@hotmail.com	
Endereço Roberto Simonsen, 234		Município Promissão - SP	CEP 16370-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3659-1243
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail ebatista@ahbb.org.br	
Endereço R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, Hospital Padre Bernardo - AHBB		Município Garça - SP	CEP 17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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  
Prestação de Serviços de Diretor Administrativo do Hospital Padre Bernardo - AHBB, Bilac SP.

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Promissão - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.55  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA  
CONTA: 16.428-3

FAVORECIDO: ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808  
CPF/CNPJ: 30.284.557/0001-62  
VALOR: R\$ 6.000,00  
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030503  
AUTENTICACAO SISBB: B.56D.142.414.72F.313

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:31  
306203062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	169.167,72

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

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

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E79.2AF.BED.DD5.66A
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





## Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85860000034 9 52760240240 2 31200122314 6 53494610001 9

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50  
WILLIAMS GARCA SP  
17402-054

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	12/03/2024
Total a Recolher:	3.452,76

### DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2014002798

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0000955672013403

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP201300297

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 506569608

COMARCA: 6107ARACATUBA

INSCRITO EM: 08/02/2013

LAVRADA EM: 05/12/2011

AJUIZADO EM: 21/03/2013

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

#### Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
06/2009	728			
06/2009	728		8,25	8,25
06/2009	728		10,29	10,29
06/2009	728		23,90	23,90
06/2009	728		523,25	523,25
07/2009	728		195,51	195,51
07/2009	728		8,22	8,22
07/2009	728		10,24	10,24
07/2009	728		203,40	203,40
07/2009	728		76,33	76,33
07/2009	728		606,28	606,28
08/2009	728		226,62	226,62
08/2009	728		8,19	8,19
08/2009	728		10,19	10,19
08/2009	728		121,75	121,75
08/2009	728		45,70	45,70
08/2009	728		687,29	687,29
09/2009	728		257,15	257,15
09/2009	728		42,15	42,15
09/2009	728		15,83	15,83
09/2009	728		372,22	372,22

#### Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

**Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade**

CNPJ/CEI/CPF 45349461/0001-02	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 12/03/2024	Total a Recolher 3.452,76
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85860000034 9 52760240240 2 31200122314 6 53494610001 9



Autenticação Mecânica

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.55  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	
Codigo de Barras	85860000034-9	52760240240-2
	31200122314-6	53494610001-9
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI		45349461/0001-02
COMPETENCIA		001
CODIGO RECOLHIMENTO		160
VENCIMENTO		12/03/2024
VALOR DEPOSITO		3.452,76
Valor Total		3.452,76

-----

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: D.FCD.7E8.A87.214.DC7

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 16:19:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.940,20	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.275,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.275,21
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000520 752101792406 307686050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 16:19:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.940,20	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.275,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.275,21
--	---------------------	---------------------------------

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

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal**

858800000520 752101792406 307686050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858800000520 752101792406 307686050840 534946100078

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDREA REGINA MARQUES	2.936,71	0,00	127.66028.14-7	0,00	01/08/2004	261,40	01			25/02/2024	03222
ANDREA REGINA MARQUES			127.66028.14-7		01/08/2004	261,40	01			26/02/2024	03222
AGATA CARLA PANINI	3.282,40	0,00	202.16176.99-3	0,00	14/12/2016	302,88	01				02521
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.765,16	0,00	170.56231.47-9	0,00	01/11/2005	363,29	01				02235
ANISTO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.844,69	0,00	127.93775.14-4	0,00	28/01/2022	374,43	01				02235
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.049,17	0,00	161.77498.19-2	0,00	22/05/2023	274,89	01	01			02236
DANIEL NASCIMENTO	1.841,24	0,00	160.89452.67-0	0,00	22/08/2020	147,53	01				04110
DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	1.356,56	0,00	133.08491.89-2	0,00	08/02/2024	103,91	01	01			05143
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.808,77	0,00	123.14582.30-8	0,00	13/11/2015	246,05	01				03222
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.769,70	0,00	122.76044.76-6	0,00	22/12/2018	141,09	01				05143
IZABEL CRISTINA PINATTI	2.307,30	0,00	123.84464.83-5	0,00	14/05/2017	189,47	01				03222
JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.916,94	0,00	124.32703.40-7	0,00	21/12/2016	154,34	01				07825
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	2.189,24	0,00	162.15908.54-2	0,00	29/07/2019	178,85	01				07825
JULIA FORNI BENEDITO	3.049,17	0,00	203.20214.21-9	0,00	01/11/2022	274,89	01				02236
JULIANA MARTINS DE SA	2.411,33	0,00	130.62806.26-4	0,00	21/06/2022	198,83	01				03222
											0,00

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



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

858800000520 752101792406 307686050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG	DEVIDA			DATA	DEPÓSITO	JAM
LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.411,33	0,00	200.66413.10-3	0,00	23/10/2023	01	01			192,90	03222	0,00
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.624,61	0,00	126.96108.14-7	0,00	23/08/2023	01	01			289,97	02235	0,00
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.624,62	0,00	202.16180.61-3	0,00	24/05/2021	01				289,96	02235	0,00
MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES	2.411,33	0,00	127.51906.18-6	0,00	15/06/2021	01				192,91	03222	0,00
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.648,38	0,00	122.11101.33-1	0,00	01/06/2007	01				371,88	02235	0,00
MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.770,40	0,00	166.60209.77-9	0,00	13/06/2023	01	01			141,63	04110	0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.456,83	0,00	123.74853.13-8	0,00	23/04/2015	01				356,55	02235	0,00
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	1.862,19	0,00	204.10225.69-4	0,00	08/11/2023	01				148,97	05143	0,00
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.806,47	0,00	122.75704.57-6	0,00	27/05/2021	01				224,52	02234	0,00
ELMO DOS SANTOS	230,31	17,27	124.82080.98-5	17,27	01/09/2020	04				19,81	07823	0,00
ELMO DOS SANTOS			124.82080.98-5		01/09/2020	04				06/02/2024	07823	0,00
ELMO DOS SANTOS			124.82080.98-5		01/09/2020	04				06/02/2024	07823	0,00
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	1.440,07	108,01	209.67064.71-0	108,01	08/01/2024	04				123,84	07825	0,00
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA			209.67064.71-0		08/01/2024	04				29/02/2024	07825	0,00

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 125,28 125,28 5.918,89 5.275,21 0,00

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

858800000520 752101792406 307686050840 534946100078

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

Nº DE CONTROLE: KZE4FRYUHWDD0000-3  
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: PZOPT0vagaZA0000-7  
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529  
CIDADE: BILAC

UF: SP CEP: 16210-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8610102  
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	64.144,54	0,00	64.144,54	0,00
04	2	1.670,38	125,28	1.670,38	125,28
TOTAIS:	25	65.814,92	125,28	65.814,92	125,28

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024  
HORA: 16:19:55  
PÁG: 0004/0005

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

858800000520 752101792406 307686050840 534946100078

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

Nº DE CONTROLE: KZE4FRYHWD0000-3  
EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: PZOPT0vagza0000-7  
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529  
CIDADE: BILAC

UF: SP CEP: 16210-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8610102  
CNAE: 8610102

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

65.814,92

125,28

QUANTIDADE TRABALHADORES

25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS 5.275,21

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 5.275,21

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: KZE4FRYUHWDD0000-3 Nº ARQUIVO: PZOPT0vagaZA0000-7  
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102  
 CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.732,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.918,89  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 186,12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	15 :	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	01 :	0	02 :	0	03 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	05 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	2	T2 :	2	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	1	Z6 :	0	Z6 :	0						1

**3º Aditamento ao Termo  
 de Colaboração  
 N°001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.55  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000052-0	75210179240-6	
	30768605084-0	53494610007-8	
Data do pagamento		07/03/2024	
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0007-06	
COMPETENCIA		02/2024	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2024	
VALOR DEPOSITO		5.275,21	
Valor Total		5.275,21	

-----

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB: B.F15.4D1.5E9.8AF.0F8

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**







## RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
<b>LOCAL DE ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITAL</b>				
AGATA CARLA PANINI	40026447827	03/04/1991	-----	R\$ 120,00
ANDREA REGINA MARQUES	21448672830	11/08/1975	-----	R\$ 120,00
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	11722531886	09/10/1971	-----	R\$ 120,00
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	29993292885	13/10/1980	-----	R\$ 120,00
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	41818667851	11/03/1994	-----	R\$ 120,00
DANIEL NASCIMENTO	62100656350	15/01/1998	-----	R\$ 120,00
DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	22379600899	29/01/1981	-----	R\$ 120,00
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	07857100862	22/11/1967	-----	R\$ 120,00
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	16561771885	14/09/1971	-----	R\$ 120,00
IZABEL CRISTINA PINATTI	10651908833	04/03/1966	-----	R\$ 120,00
JOSE CARLOS ZAMPIERI	14824373840	07/11/1971	-----	R\$ 120,00
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	00354711580	22/07/1981	-----	R\$ 120,00
JULIA FORNI BENEDITO	46720643878	31/03/2000	-----	R\$ 120,00
JULIANA MARTINS DE SA	35538446808	27/01/1988	-----	R\$ 120,00
LAIRA FERNANDA DA SILVA	43843080860	24/08/1995	-----	R\$ 120,00
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	21546680896	01/01/1984	-----	R\$ 120,00
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	46686756873	16/05/1997	-----	R\$ 120,00
MARCELA G JORGE CHAVES	31482421810	14/05/1983	-----	R\$ 120,00
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	06384859831	18/02/1986	-----	R\$ 120,00
NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	47082309821	01/04/2000	-----	R\$ 120,00
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	16561658809	14/04/1968	-----	R\$ 120,00
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	11134154607	24/05/1980	-----	R\$ 120,00
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	10653033869	03/03/1983	-----	R\$ 120,00
VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	08573541830	16/11/1966	-----	R\$ 0,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.760,00

Beneficiados: 24

Total: R\$ 2.760,00

Total da página: R\$ 2.760,00

Total de beneficiados da página: 24

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D CNPJ: 45349461000706

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.760,00 BENEFICIADOS: 24

DATA DE ENVIO: 04/03/2024 DATA DE DISPONIBILIZACÃO: 06/03/2024 STATUS: ENVIADO



---

**RELATÓRIO SINTÉTICO**

Local de entrega: ASSOCIACAO HOSPITAL

Funcionários: 24

Valor total dos benefícios: R\$ 2.760,00

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.55  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

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

FAVORECIDO: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  
CPF/CNPJ: 04.740.876/0001-25  
VALOR: R\$ 2.760,00  
DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: B.C86.5CB.E79.6A0.38F

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:29  
306203062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	151.093,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.9C3.444.301.BFF.FEF
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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

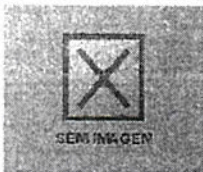
Número da Nota  
1512

Data de Emissão  
04/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
04/03/2024 às 14:08:31

Código de Verificação  
3179-0581-0251

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBET)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	11.036,0000	1,00	0,00	0,00	11.036,00

Valor Total dos Serviços - R\$11.036,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

11.036,00 referente a coordenação e remoção do mês de Fevereiro/2024

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.036,00**

**Atividade**

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

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

BILAC - SP

**Aliquota (%)**

2,0000

**Base de Cálculo (RS)**

11.036,00

**Vlr. Total das Deduções (RS)**

0,00

**Vlr. Total Retido (RS)**

0,00

**Vlr. do ISS (RS)**

220,72

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.036,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(em)s 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 1512 emitida em 04/03/2024 às 14:08:31 - Cód Verif 3179-0581-0251

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 11.036,00 Valor Líquido R\$ 11.036,00

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

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**AHBB**  
Hospital Padre Bomardo  
Bilac - SP

**BILAC-SP**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$ 11.036,00  
DEBITO EM: 08/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.828.112.BF2.C90.D09

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33  
306203062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	73.161,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.B6E.B8E.758.A1D.9DD
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO

RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 CENTRO, BILAC - SP CEP: 16210-000 Fone:(18) 99618-0978

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 000.001.304

SÉRIE: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0228 2578 6600 0100 5500 1000 0013 0410 0457 9471

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

135240410791442 2024-02-26T13:06:29-03:00

CPF/CNPJ

28.257.866/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213020309113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

26/02/2024

ENDEREÇO

RUA 07 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16210000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2024

MUNICÍPIO

BILAC

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:50:15

FATURA/DUPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,30		0,00		0,00	0,00	190,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		0-Remetente	53755855			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001578	Sache Acucar 5g 400 un	17019900	0900	5929	UN	1	39,9300	39,93	39,93	0,00	0	0,00	0
000684	Avental Açougueiro 96x64 M	59031000	0900	5929	PC	1	23,5000	23,50	23,50	0,00	0	0,00	0
000644	Pinho Gel Barbarex 2 L un	34051000	0900	5929	UN	1	19,7400	19,74	19,74	0,00	0	0,00	0
001538	Luva Multiuso Laranja G	40151900	0900	5929	UN	3	4,8000	14,40	14,40	0,00	0	0,00	0
000940	Mexedor Drink Cristal 500 un	39241000	0900	5929	un	1	16,0100	16,01	16,01	0,00	0	0,00	0
000537	Sabao Líquido 5 Lts	34029090	0900	5929	UN	1	36,4600	36,46	36,46	0,00	0	0,00	0
001303	Sabao em po Perfumado Apyce 800 g	34012090	0900	5929	UN	4	6,1400	24,56	24,56	0,00	0	0,00	0
001057	Rodo Lava Vidro	96039000	0900	5929	un	1	15,7000	15,70	15,70	0,00	0	0,00	0

A H B B Hospital Padre Bernarico Bilo - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe 110262020 ChNFe 35240228257866000363590011102620207378458980	
NFe 110262020 ChNFe 35240228257866000363590011102620207384532380	
NFe 110262020 ChNFe 35240228257866000363590011102620208395899289	
NFe 110262020 ChNFe 35240228257866000363590011102620208853913649	
NFe 110262021 ChNFe 35240228257866000363590011102620210185829189	

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:49  
306203062 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	190,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: H W R AMADEU I E COMERCIO  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.305-X  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.3D2.AC3.78E.0B3.9B3
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





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

Número da Nota 63
Data de Emissão 04/03/2024
Data e Hora da Competência 04/03/2024 às 11:32:12
Código de Verificação 9493-2697-7416

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação
	CNPJ	40.793.398/0001-85	Cód. Mobiliário 6301386	Insc. Mun. 4500867
	Nome	JRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	Logradouro	RUA-GABRIEL MONTEIRO	Número 475	
	Bairro	CENTRO	CEP 16210-000	
	Município	BILAC	UF SP	
Situação	Optante do Simples Nacional			
Telefones	(18) 3659-9200			
E-Mail's	societario@escritorioipiranga.com.br			



TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	RG/IE	
Inscrição Mun.	5500023	Cód. Mobiliário	5500023
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	apanini@ahbb.org.br;	Telefone	(14) 3532- 5198
Inf. Comp.		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	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.200,0000	1,00	0,00	5.200,00
Valor Total dos Serviços - R\$5.200,00					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizados pelo Dr. José Rodolfo

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00			
Atividade	04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.		
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		
Simples Nacional	Dentro do Município		
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
2,0100	5.200,00	0,00	0,00
			Vir. do ISS (R\$)
			104,52
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.200,00			

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 63 emitida em 04/03/2024 às 11:32:12 - Cód Verif 9493-2697-7416

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 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

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal**

**AHBB**  
 Padre Bernardo  
 BILAC-SP

**BILAC-SP**



11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:55  
306203062 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.133
VALOR TOTAL	5.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JRB S MEDICOS LTDA  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.133-8  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B65.1C9.260.E7F.15B
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. **000.061.487**  
Série **001**  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0614 8711 4564 8527

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

333240037321892 - 08/02/2024 19:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM ARIANO**

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/02/2024

MUNICÍPIO

**LINS**

UF

FONE / FAX

14997820047

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:23:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**R 7 DE SETEMBRO, 529**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

**BILAC**

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **09/03/2024**  
Valor **RS 2.108,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.077,46	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,90
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	4,29	2.108,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

**10 Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,970

PESO LIQUIDO

17,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20718	AGUA P/ INECCAO SOL INJ EST IV C/200 AMP 10ML/EQUIPLEX O+ PMC: 209.00 Lote: 2430167 Qt: 2 Val: 31/01/26 FCT:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	6108	CX	2	45.3500	90,70	90,70	10,88			12,00	
31960	ATADURA GESSADA N/EST 13F, 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 112023 Qt: 1 Val: 31/10/27	90211020	040	6108	CX	1	31.4400	31,44	0,00	0,00			0,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 74840 Qt: 30 Val: 31/01/28	90183929	000	6108	UN	30	0.8300	24,90	24,90	2,99			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Pedido No 40466  
Orc 14564617 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 7 vols, 4/4 1 vols  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFF 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 319,83 Estadual: R\$ 380,93 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
Valor Dispensado R\$ 4,29.  
(A) Venda para consumo final  
(B) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010  
(C) Venda para consumo final.  
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.  
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\$ 105,96  
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, art1o, inciso III e anexo III  
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bommarito  
Bilac - SP

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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. 000.061.487  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0614 8711 4564 8527

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

333240037321892 - 08/02/2024 19:23:50

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 ÚNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37536	ENALAPRIL 10MG CX C/30 CPR/BELFAR G+ PMC: 14.99 Lote: 083121 Qt: 1 Val: 31/08/25	30049067	000	6108	UN	1	1,6200	1,62	1,62	0,19			12,00	
34006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: RAM19901 Qt: 12 Val: 31/08/25 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	500	6108	UN	12	2,1700	26,04	26,04	3,12			12,00	
15652	HYPLEX B SOL INJ IV/IM C/100 AMP 2ML/HYPOFARMA O+ PMC: 138.70 Lote: 23090839 Qt: 1 Val: 30/09/25	30039019	000	6108	CX	1	94,0000	94,00	94,00	11,28			12,00	
35912	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV C/5 AMP 2ML/HYPOFARMA S+ PMC: 234.95 Lote: 23121749 Qt: 2 Val: 31/12/25	30039099	000	6108	CX	2	89,2500	178,50	178,50	21,42			12,00	
38116	PIPERACILINA 4G+ TAZOBACTAM 500MG INJ IV C/10 FA/EUGIA/AM G+ PMC: 1742.19 Lote: PT0423100A Qt: 5 Val: 30/09/25	30041019	200	6108	CX	5	122,0000	610,00	610,00	24,40			4,00	
33779	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.16 110CM/MEDSONDA Lote: 73969 Qt: 10 Val: 14/11/27	90183929	000	6108	UN	10	0,9500	9,50	9,50	1,14			12,00	
16927	SORO FISIOLÓGICO 0.9% SOL INJ IV FRSF 250ML/FRESENIUS KABI O+ PMC: 9.19 Lote: 74SP2715 Qt: 150 Val: 31/05/25 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	6108	FR	150	4,0000	600,00	600,00	72,00			12,00	
15729	VANCOMICINA 500MG PO LIOF SOL INJ IV C/50 FA/TEUTO/AM G+ PMC: 2014.22 Lote: 1935530 Qt: 2 Val: 30/11/25	30042071	000	6108	CX	2	221,1000	442,20	442,20	53,06			12,00	

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal**

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bormann  
Bilac - SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:56  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300258110170596500000210890

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 31.101  
NOSSO NUMERO 31367730000258110  
CONVENIO 03136773  
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.108,90  
VALOR COBRADO 2.108,90

NR.AUTENTICACAO C.DDA.E2C.9B2.D9F.9A0

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





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

Número da Nota  
101

Data de Emissão  
17/01/2024

Data e Hora da Competência  
17/01/2024 às 16:47:11

Código de Verificação  
9984-6072-0221

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 44.826.380/0001-93 Cód. Mobiliário 99762 Insc. Mun. 99762  
 Nome CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RG/IE 177.543.506.112  
 Logradouro RUA-AMETISTA Número 270  
 Bairro RESIDENCIAL HABIANA II CEP 16052-901  
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's ADRIANO@AZEVEDOAUDITORIA.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00
20	CALIBRAÇÃO	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00

Valor Total dos Serviços - R\$850,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNIDADE DE BILAC OS: 210103 MONITOR OMINIMED

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

Atividade

3329599-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)  
4,0000

Base de Cál. (R\$)  
850,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

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

Vlr. do ISS (R\$)  
34,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 44.826.380/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 101 emitida em 17/01/2024 às 16:47:11 - Cód Verif 9984-6072-0221

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/01/2024 Valor Total R\$ 850,00 Valor Líquido R\$ 850,00

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

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bemartini  
Bilac - SP

**BILAC-SP**

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal**

## 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 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA de número 101 foi parcelada em quatro vezes de R\$212,50 sendo devidamente paga até o dia 20 de cada mês.

Bilac-SP, 09 de abril de 2024.



Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI  
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93  
VALOR: R\$ 212,50  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031102  
AUTENTICACAO SISBB: C.4CE.1DF.207.0EB.0F4

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

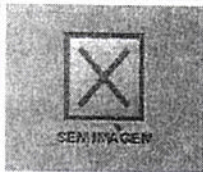
Número da Nota  
100

Data de Emissão  
17/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
17/01/2024 às 16:43:46

Código de Verificação  
1731-7106-9635

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.826.380/0001-93 Cód. Mobiliário 99762 Insc. Mun. 99762  
 Nome CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RG/IE 177.543.506.112  
 Logradouro RUA-AMETISTA Número 270  
 Bairro RESIDENCIAL HABIANA II CEP 16052-901  
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's ADRIANO@AZEVEDOAUDITORIA.COM.BR

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributário (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA	350,0000	1,00	0,00	0,00	350,00
20	CALIBRAÇÃO	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00

Valor Total dos Serviços - R\$800,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNIDADE DE BILAC, OS: 210111 MONITOR COMEN

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Atividade

3329599-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

4,0000

800,00

0,00

0,00

32,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 800,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 44.826.380/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 100 emitida em 17/01/2024 às 16:43:46 - Cód Verif 1731-7106-9635

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/01/2024 Valor Total R\$ 800,00 Valor Líquido R\$ 800,00

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

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

AHBB  
Hospital Padre Be. Maria;  
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

## 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 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA de número 100 foi parcelada em quatro vezes de R\$200,00 sendo devidamente paga até o dia 20 de cada mês.

Bilac-SP, 09 de abril de 2024.

  
Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI  
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E54.771.33F.173.A87

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





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

Número da Nota  
98

Data de Emissão  
17/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
17/01/2024 às 16:27:39

Código de Verificação  
0806-6141-5419

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 44.826.380/0001-93 Cód. Mobiliário 99762 Insc. Mun. 99762  
 Nome CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA RG/IE 177.543.506.112  
 Logradouro RUA-AMETISTA Número 270  
 Bairro RESIDENCIAL HABIANA II CEP 16052-901  
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's ADRIANO@AZEVEDOAUDITORIA.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	MAO DE OBRA	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00
14	CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00

Valor Total dos Serviços - R\$850,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNIDADE DE BILAC, OS-210102 - ELETROCARDIOGRAMA BIONET

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

Atividade

3329599-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (R\$)

850,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

34,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 44.826.380/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 98 emitida em 17/01/2024 às 16:27:39 - Cód Verif 0806-6141-5419

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/01/2024 Valor Total R\$ 850,00 Valor Líquido R\$ 850,00

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

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

AHBB  
Hospital Padre Bemartino  
Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

## 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 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA de número 98 foi parcelada em quatro vezes de R\$212,50 sendo devidamente paga até o dia 20 de cada mês.

Bilac-SP, 09 de abril de 2024.



Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI  
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93  
VALOR: R\$ 212,50  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031104  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2E.52A.661.329.A71

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



RECEBIMOS DE CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>	VLR TOTAL NOTA <b>RS 1.130,00</b>	Nº 77
			SÉRIE 1

 <p><b>CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> Rodovia Olegario Ferraz, s/n, 0 - ANEXO RUA AMETISTA 270 - Aeroporto - Aracatuba, SP - CEP: 16052901</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 77 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0144 8263 8000 0193 5500 1000 0000 7713 6051 4645</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240123864406 17/01/2024 17:59:05</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>177543506112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ <b>44.826.380/0001-93</b>

DESTINATARIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		CPF/CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/01/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 529</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>16210000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>17/01/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BILAC</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>17:58:00</b>

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.130,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.130,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.130,00</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
501	CABO PACIENTE 10 VIAS	90189099	000	5102	UN	1,00	590,0000	0,0000	590,0000	590,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
158	JOGO DE ELETRODO COM PERA AZUL	90189099	000	5102	UN	1,00	290,0000	0,0000	290,0000	290,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
553	JOGO DE CARDIOCLIP	90189099	000	5102	UN	1,00	250,0000	0,0000	250,0000	250,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal**

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNISADE DE BILAC, OS 210102 ECG BIONET Val Aprox Tributos R\$ 169,61 (15,01%) Federal e R\$ 135,60 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCAL

## 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 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA de número 77 foi parcelada em quatro vezes de R\$282,50 sendo devidamente paga até o dia 20 de cada mês.

Bilac-SP, 09 de abril de 2024.



Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93

VALOR: R\$

282,50

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031105

AUTENTICACAO SISBB:

C.092.D4F.E54.03F.4EC

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



RECEBEMOS DE: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 78 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

 <p><b>CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b> Rodovia Olegario Ferraz, s/n, 0 - ANEXO RUA AMETISTA 270 - Aeroporto - Aracatuba, SP - CEP: 16052901</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída    <b>1</b></p> <p>Nº. 78 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0144 8263 8000 0193 5500 1000 0000 7814 3157 8729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240123940322 17/01/2024 18:11:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>177543506112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB
CNPJ <b>44.826.380/0001-93</b>	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/01/2024</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>			
ENDEREÇO <b>RUA SETE DE SETEMBRO, 529</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>16210000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>17/01/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BILAC</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>18:02:00</b>

FAIXA DE UTILIZAÇÃO
---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>710,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>710,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>710,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
229	TUBO PNI C/ 3MM PHILIPS	90189099	000	5102	UN	1,00	100,0000	0,0000	100,0000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
815	CABO PACIENTE 5 VIAS	00000000	000	5102	UN	1,00	390,0000	0,0000	390,0000	390,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
BP22	CONECTOR BP22 P/ MANGUITO PNI GE - DIXTALLOTE: N/A	90181980	000	5101	UN	2,00	30,0000	0,0000	60,0000	60,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
130	BRACADEIRA OBESO 1 VIA	90189099	000	5102	UN	1,00	160,0000	0,0000	160,0000	160,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal**

**AHBB**  
Hospital Padre Bemartins  
Bilac - SP

**BILAC-SP**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNIDADE DE BILAC. OS 240103 MONITOR OMINIMED Val Aprox Tributos R\$ 47,56 (14,86%) Federal e R\$ 38,40 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

## 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 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA de número 78 foi parcelada em quatro vezes de R\$177,50 sendo devidamente paga até o dia 20 de cada mês.

Bilac-SP, 09 de abril de 2024.



Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93

VALOR: R\$

177,50

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031106

AUTENTICACAO SISBB:

E.4CA.CEB.AD6.7D8.E71

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



RECIBEMOS DE CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.723,00	Nº 79 SÉRIE 1

 <p><b>CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b></p> <p>Rodovia Olegario Ferraz, s/n, 0 - ANEXO RUA AMETISTA 270 - Aeroporto - Aracatuba, SP - CEP : 16052901</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 79 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0144 8263 8000 0193 5500 1000 0000 7913 4830 3839</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240124001900 17/01/2024 18:21:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177543506112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.826.380/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	17/01/2024
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 16210000
MUNICÍPIO BILAC	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:15:00

FATURA DUPLICATA
------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.723,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.723,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.723,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
817	SENSOR SPO2 COMEN	00000000	000	5102	UN	1,00	448,0000	0,0000	448,0000	448,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
818	CABO PACIENTE COMEN	00000000	000	5102	UN	1,00	475,0000	0,0000	475,0000	475,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
816	SENSOR DE TEMPERATURA COMEN	00000000	000	5102	UN	2,00	400,0000	0,0000	800,0000	800,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

BILAC-SP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNIDADE DE BILAC, OS: 210111 MONITOR COMEN	RESERVADO AO FISCO

## 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 CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA de número 79 foi parcelada em quatro vezes de R\$430,75 sendo devidamente paga até o dia 20 de cada mês.

Bilac-SP, 09 de abril de 2024.



Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 2.684.265-0

FAVORECIDO: CIRURGICA BETINA EQUIPAMENTOS HOSPI  
CPF/CNPJ: 44.826.380/0001-93  
VALOR: R\$ 430,75  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031107  
AUTENTICACAO SISBB: F.1A0.01A.4A9.487.FF6

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





**belive**  
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**BELIVE COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
RUA LAURO VANNUCCI, 330  
Bairro: FAZ. STA CANDIDA  
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500  
Fax: (19)3256-0500

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 91.311**  
**SÉRIE: 0**  
**FOLHA: 1/1**

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0214.3355.4400.0119.5500.0000.0913.1110.1466.6853

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

DADOS DA NF-e

135240298562295 - 09/02/2024 14:19:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795.194.063.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO

09/02/2024

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA

09/02/2024

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(014)3541-1544

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:18:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BILAC

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

Bilac

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

91311/1 - 10/03/24 - 2455,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.455,20

VALOR DO ICMS

294,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.455,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.455,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,0000

PESO LIQUIDO

180,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMES	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UN	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2274 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESFENIUS KARI Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote 745L5251 - 19/10/2025 Qtd: 7.00 Número da FCI: BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	500 5102	CX	7,0000	150,6	0,0000	1.054,20	1.054,20	126,50	0,03	12,00	0,00
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote PR381A3 - 20/04/2025 Qtd: 4.00 Número da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFD9452D2A / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	4,0000	294	0,0000	1.176,00	1.176,00	141,12	0,03	12,00	0,00
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote PR380R6 - 12/10/2025 Qtd: 1.00 Número da FCI: F667B73C-B1DD-4EF5-960B-3BB869AAC0B4	500 5102	CX	1,0000	225	0,0000	225,00	225,00	27,00	0,03	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 40465 / Endereço de Entrega Cidade: BILAC/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 16210000, RUA 7 DE SETEMBRO, Nro.: 529 Complemento: / Número do Pedido BELIVE 85575 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato com /

RESERVADO AO FISCO

**BILAC-SP**  
**AHBB**  
Hospital Padre Bernaldo  
Bilac - SP

CUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:56  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080967036271512711770003896510000245520

BENEFICIARIO:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

CNPJ: 14.335.544/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA

CNPJ: 14.335.544/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 31.108

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.455,20

VALOR COBRADO 2.455,20

NR.AUTENTICACAO 7.A5D.057.2BF.DED.89E

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

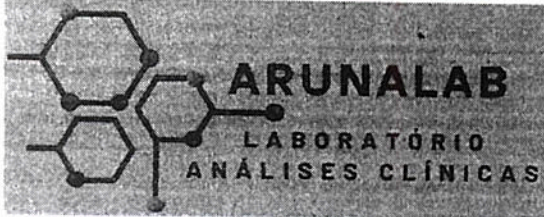




PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS: Número Nota Fiscal: 33 Data Emissão: 01/03/2024 Chave: ZYBT-PESV

ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA

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

CNPJ/CPF: 52.922.548/0001-92 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: CCM 47778

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16.210.000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

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

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de Serviço: EXAMES LABORATORIAIS **Período de 01.02.2024 a 29.02.2024** aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no município de Bilac/SP.	1.223,21	1.223,21

AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac - SP

BILAC-SP

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Total dos Serviços	1.223,21
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 24,46
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido					
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00		CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS
1.223,21														1.223,21

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$ 1.223,21  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031109  
AUTENTICACAO SISBB: 5.19B.F8C.EA3.A34.3A3

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00**

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.900,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

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

**AHBB**  
 Hospital Padre Bormark  
 Bilac - SP

**3º Aditamento ao Termo  
 de Colaboração  
 Nº001/2023 - Municipal**

**ROBERTO EUGÊNIO**

**CGC:06.232.354/0001- 48      Inscrição Estadual: Isento**

**Inscrição Municipal:**

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

**Bilac/SP**

**Raios-X do SUS Feitos de Urgencia feito em Fevereiro de 2024**

**Periodo de 01/02/2024 à 29/02/2024**

**CNPJ N° 45.349.461/0001-02**

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

**AHBE**  
Hospital Padre B. Marcolini  
Bilac - SP

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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

**AHBE**  
Hospital Padre Benedito  
Belo - SP

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

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

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

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$

2.810,00

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031110

AUTENTICACAO SISBB:

2.8BA.CAE.55B.9FF.01B

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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

Número da Nota  
35

Data de Emissão  
06/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
06/03/2024 às 08:53:14

Código de Verificação  
0361-6337-9027

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 49.237.205/0001-84 Cód. Mobiliário 103440 Insc. Mun. 103440  
Nome JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA  
Logradouro AVENIDA-BRASIL Número 2121  
Bairro NOVA YORQUE CEP 16018-000  
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.481,0000	1,00	0,00	0,00	10.481,00

Valor Total dos Serviços - R\$10.481,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

8 plantões de 12 horas e 1 plantão de 45 minutos, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizados pelo Dr. Edelcio

**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\$ 10.481,00**

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálcl. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000

10.481,00

0,00

0,00

209,62

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.481,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 35 emitida em 06/03/2024 às 08:53:14 - Cód Verif 0361-6337-9027

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/03/2024 Valor Total R\$ 10.481,00 Valor Líquido R\$ 10.481,00

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

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

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

AHBB  
Hospital Padre Bomarcio  
Bilac - SP

BILAC-SP





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 27.136.133-6

FAVORECIDO: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 49.237.205/0001-84  
VALOR: R\$ 10.481,00  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031111  
AUTENTICACAO SISBB: D.2E0.174.0FC.35C.33B

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**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:
	128	06/03/2024	JLOW-MGFJ

**I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS**

AV CIDADE JARDIM, 1466 - QUEMIL  
 BIRIGUI - SP - CEP: 16203-124  
 CNPJ/CPF: 37.039.007/0001-27      Inscr. Estadual/RG:  
 Email: MERCANTIL@MERCANTILCONTABILIDADE.COM.BR  
 Telefone: (18) 3623-2801      CCM 41509

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços      Competência: 03/2024  
 Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

**Dados do Tomador de Serviço**

**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**  
 : R. Sete de Setembro, 529 - centro  
 Bilac - SP - - CEP: 16210000  
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02      Inscrição Estadual/RG:      Inscrição Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Dra. Izabelle Cristina Araujo Faria De Oliveira Referente a plantões do mês de Fevereiro/2024.	5.200,00	5.200,00
4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizado pela Dra. Izabelle				

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**BILAC-SP**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		5.200,00
	Total de Deduções		0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	104,00
	Desc. Incondicionado		0,00
	Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
5.200,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	5.200,00

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 8.533-2

FAVORECIDO: I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ: 37.039.007/0001-27

VALOR: R\$ 5.200,00

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031112

AUTENTICACAO SISBB: C.08D.813.BF8.B26.04C

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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

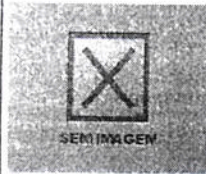
Número da Nota  
105

Data de Emissão  
04/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
04/03/2024 às 09:28:38

Código de Verificação  
9392-7608-4224

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 47.220.998/0001-01 Cód. Mobiliário 101665 Insc. Mun. 101665  
 Nome BARBARA REIS IEIRI  
 Logradouro RUA-FAGUNDES VARELA Número 222  
 Bairro JARDIM DO PRADO CEP 16025-380  
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones (18) 3117-7832  
 E-Mail's CARLOSM.MERCURIO@GMAIL.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.  
 Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO Número 529  
 Bairro CEP 16210-000  
 Município BILAC UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	5.849,9800	1,00	0,00	0,00	5.849,98

Valor Total dos Serviços - R\$5.849,98

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4 plantões de 12 horas e 1 plantão de 6 horas, referente ao mês de Fevereiro/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\$ 5.849,98**

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
 Aliquota (%) Base de Cálcl. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)  
 2,7000 5.849,98 0,00 0,00 157,95

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.849,98**

**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 105 emitida em 04/03/2024 às 09:28:38 - Cód Verif 9392-7608-4224  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 5.849,98 Valor Líquido R\$ 5.849,98

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

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

AHBB  
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
Bilac - SP

**BILAC-SP**





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$ 5.849,98  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031113  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3D.F94.B49.0F6.C73

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: Número Nota Fiscal: 4 Data Emissão: 04/03/2024 Chave: NZTV-VZGR

MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA

16203-525 - R MANTURA ANTONIO, 501 - JARDIM PLANALTO BIRIGUI - SP - CEP: 16203-525

CNPJ/CPF: 53.288.291/0001-21 Inscr. Estadual/RG:

Email: SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: (17) 3353-3020 CCM 47905

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS, Nº 50 - WILLIAMS

GARCA - SP - - CEP: 17.402-064

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:

Table with 4 columns: Qtd, Un, Discriminação dos Serviços, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 1, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE 5 plantões de 12 horas e 1 plantão de 6 horas...

Valor aproximado dos tributos (16,70%) fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3º.

Empresa optante pelo simples nacional.

Valor Aprox. Tributos: R\$ 1194.05 (16.70%) Fonte IBPT

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

AHBB Hospital Padre Bomarcio B'iao - SP

BILAC-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Total dos Serviços (7.149,98), Total de Deduções (0,00), ISS SEM RETENÇÃO (2,01% / 143,71), Desc. Incondicionado (0,00), Desc. Condicionado (0,00).

Summary table with 2 main columns: Total da Nota (7.149,98) and Total Líquido (7.149,98). Includes a sub-table for RETENÇÕES with columns for ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, and OUTROS, all with 0,00 values.

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 33.229.505-2

FAVORECIDO: MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA  
CPF/CNPJ: 53.288.291/0001-21  
VALOR: R\$ 7.149,98  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031114  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CAA.556.815.D47.C28

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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



Número da NFS-e  
533  
Código de Verificação de Autenticidade  
HWGQOEF7I  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/03/2024 às 17:06:51  
Chave de Acesso  
878732DTDNQV3AT1H0FU1BNP9UFQ6YPA

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PROMISSAO-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.534.280/0001-22	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 4843	Cadastro 00030925	Nome/Razão Social PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA
Logradouro RUA DR ERICO DE ABREU SODRE, 490	CEP 16370-000	Cidade PROMISSÃO-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50			Complemento WILLIAMS
CEP/Cod. Postal 17402-064	Cidade/Pais GARÇA - SP		Cod. IBGE 3516705
			Telefone 14 35325198
			E-mail ebatista@ahbb.org.br; clsato@ahbb.org.br;

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	PLANTÕES	04 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, REALIZADOS PELO DR. PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	1.300,00	R\$ 5.200,00

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

BILAC-SP

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,21	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000021	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.200,00	Total do ISS R\$ 104,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (5.200,00 x 0,65%) R\$ 33,80	COFINS (5.200,00 x 3,00%) R\$ 156,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (5.200,00 x 1,50%) R\$ 78,00	CSLL (5.200,00 x 1,00%) R\$ 52,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.880,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$699,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$139,88

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 533 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HWGQOEF7I.

Data

CPF/RG

Assinatura





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI  
CONTA: 23.043-0

FAVORECIDO: PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA  
CPF/CNPJ: 14.534.280/0001-22  
VALOR: R\$ 4.880,20  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031115  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D0.897.95E.E80.E33

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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

Número da Nota  
339

Data de Emissão  
04/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
04/03/2024 às 16:08:46

Código de Verificação  
1871-1247-2553

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/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.  
 Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO Número 529  
 Bairro CENTRO CEP 16210-000  
 Município BILAC UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,0000	1,00	0,00	0,00	3.900,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.900,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

style="font-size:10.1px;font-family:"Verdana",sans-serif"; mso-foreast-font-family:Calibri;mso-foreast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:PT-BR;mso-foreast-language:PT-BR; mso-bidi-language:AR-SA">3 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizados pelo Dr. Alvaro

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.900,00**

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

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (RS)

3.900,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

78,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.900,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 339 emitida em 04/03/2024 às 16:08:46 - Cód Verif 1871-1247-2553

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 3.900,00 Valor Líquido R\$ 3.900,00

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

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

AHBB  
Padre Bernardo  
16-3-SP

**BILAC-SP**





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.56  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$ 3.900,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031116  
AUTENTICACAO SISBB: A.0BB.05A.149.442.77A

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Prefeitura Municipal de Auriflamma  
Fazenda Pública Municipal - Setor de Tributação  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
7  
Código de Verificação de Autenticidade  
6ESPQBMIH  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/03/2024 às 11:21:45  
Chave de Acesso  
261229KMXV1IA6ZIDJDQZ2JVXJT9BNLP

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AURIFLAMA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.160.255.243:8080/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 52.869.749/0001-73	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 10.381	Cadastro 000030379	Nome/Razão Social VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Logradouro RUA RUA: (39) OSORIO MESSIAS DE ALMEIDA, 6127	CEP 15350-000	Cidade AURIFLAMA-SP	Complemento 61-27	Bairro JD SAO BENTO
			Telefone	E-mail

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a 4 plantões de 12 horas, no mês de Fevereiro/2024, realizados pela Dra. Vitória Caroline de Macedo, na unidade de Bilac - SP.	5.200,00	R\$ 5.200,00

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

AHBB  
Hospitalar Beneficente do Brasil  
Bilac - SP

BILAC-SP

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

### Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 104,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.200,00					Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO; AGENCIA 1920; C/C 17693-1.  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 765, DE 2 DE AGOSTO DE 2007, ARTIGO 1º

RECEBI(EMOS) DE VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6ESPQBMIH.

Data

CPF/RG

Assinatura





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.57  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1920-8 - AURIFLAMA  
CONTA: 17.693-1

FAVORECIDO: VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 52.869.749/0001-73  
VALOR: R\$ 5.200,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031117  
AUTENTICACAO SISBB: C.E46.5AE.697.F14.C29

**3° Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
N°001/2023 - Municipal**

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
R SETE DE SETEMBRO 529  
CENTRO  
16210-000 BILAC SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 350954498 Série C  
Data de Emissão: 26/02/2024  
**Data de Apresentação: 29/02/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003348380  
**Leitura Próximo Mês: 27/03/2024**

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
17	BILBU015-00000144	400996790	701887504	8846.0214.BC36.7D03.27F7.DF8B.F406.5238

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO BENEFICENTE BILAC  
R SETE DE SETEMBRO, 529  
CENTRO  
16210-000 BILAC - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701887504	INSTALAÇÃO 22583149	FEV/2024	11/03/2024	8.364,96

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	9.440.000	KWh	0,47639513	4.497,17	4.497,17	18,00	809,49	3.687,68	32,45	147,14	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	9.440.000	KWh	0,40873412	3.858,45	3.858,45	18,00	694,52	3.163,93	27,84	126,24	Verde
	Total Distribuidora					8.355,62							Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												26 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				9,34							

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

<b>Total Consolidado</b>	8.364,96	8.355,62	1.504,01	6.851,61	10,29	273,38
--------------------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	FEV	9440	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023	JAN	10000	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	400996790	Ativa	17830	26/01/2024	26/02/2024	40,00	9,440	27/03/2024
	DEZ	10520	31											
	NOV	9440	32											
	OUT	9400	30											
	SET	7400	32											
	AGO	5200	30											
	JUL	4240	30											
	JUN	3800	31											
	MAI	4440	30											
	ABR	6720	30											
	MAR	6920	30											
	FEV	5960	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 53,49 TE R\$ 43,69

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 350954498 Série C

CódDébAut-Banco  
**310003348380**

Total a Pagar (R\$)  
**8.364,96**

Data de Vencimento  
**11/03/2024**

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

SATO E SATO LIVRARIA  
ADELE SAGHABI & FILHA  
S.A PRESENTES

RUA SAO PAULO 465 - CENTRO  
PÇ. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 340 - CENTRO  
AV PROF GERACINIA DE MENEZES 254 - JARDIM VALE DO SOL

Pague aqui - PIX

836900000834 649600403178 135561357033 100033483809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.57  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83690000083-4 64960040317-8  
13556135703-3 10003348380-9  
Data do pagamento 11/03/2024  
Valor em Dinheiro 8.364,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 8.364,96  
-----

DOCUMENTO: 031118  
AUTENTICACAO SISBB: A.B95.659.28D.AE5.CC6

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: <b>8592</b>	Número Nota Fiscal: <b>1114</b>	Data Emissão: <b>14/12/2023</b>	Chave: <b>JXXI-IOYY</b>
----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**COMERCIAL BIRIGUI DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SO**

R AFONSO PENA, 3192 SALA B - VILA ISABEL MARIN  
 BIRIGUI - SP - CEP: 16204-028  
 CNPJ/CPF: 09.010.098/0001-32      Inscr. Estadual/RG: 214.171.230.119  
 Email: biriscrltas@birisoldas.com.br  
 Telefone: 3642-5158      CCM 22849

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços      Competência: 12/2023  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

**Dados do Tomador de Serviço**

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**  
 RUA DR OFLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS  
 GARÇA - SP - BRASIL - CEP: 17402064  
 CNPJ/CPF: 45349461000102      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		MANUTENCAO EXTERNA/VISITA R\$ 150,00	150,00	150,00

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal**

**AHBB**  
 Hospital Padre Bc. Maria  
 Bilac - SP

**BILAC-SP**

Observação: Tributos Aproximados: Federal: (4,20%) R\$ 6,30 Total: R\$ 6,30 Fonte: IBPT/empresometro.com.br; \*\*\*HOSPITAL DE BILAC\*\* APROVADO POR ALEX

Total dos Serviços	150,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00%      6,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>										<b>Total Líquido</b>				
150,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	150,00

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

Recbemos de COMERCIAL BIRISOLDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.  
Emissão: 14/12/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (85) Valor Total: 807,58

NF-e  
Nº 000.019.515  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### COMERCIAL BIRISOLDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



AVENIDA AFONSO PENA, 3192, SALA B -  
VILA ISABEL MARIN - BIRIGUI - SP - CEP:  
16204-028  
Fone: (18)3642-6156

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.515  
SÉRIE 001  
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1209 0100 9800 0132 5500 1000 0195 1516 3489 2456

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 merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232215005944 14/12/2023 08:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214171230119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

09.010.098/0001-32

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (85)

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO

RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50

BARRIO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA

14/12/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3374-8438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:42:02

### FATURA

Número : 19515  
Valor Original : R\$ 807,58  
Valor Desconto : R\$ 0,00  
Valor Líquido : R\$ 807,58

### DADOS DA FATURA

### DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 13/01/2024	Vencimento : 12/02/2024	Vencimento : 13/03/2024
Valor : R\$ 269,20	Valor : R\$ 269,19	Valor : R\$ 269,19

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
807,58	145,36	0,00	0,00	807,58	
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	807,58

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
140001	CARTUCHO WM R-77/R87 Trib Aprox: R\$ 3,09 Federal R\$ 10,36 Estadual Fonte: IBPT	84589090	000	5102	UN	1,000	57,58	0,00	57,58	57,58	10,36	0,00	18,00	0,00
203902	CHICOTE MEDICINAL OXIGENIO INOX FLEXIVEL Trib Aprox: R\$ 105,38 Federal R\$ 135,00 Estadual Fonte: IBPT	84689090	000	5102	UN	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00

# BILAC-SP

AHBB  
Hospital Padre Bemartins  
Bilac - SP

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº 001/2023 - Municipal

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R\$ 113,47 Federal R\$ 145,36 Estadual Fonte: IBPT REF PEDIDO(s): 233 ***HOSPITAL DE BILAC*** APROVADO POR ALEX	

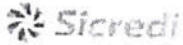




748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIAL BIRISOLDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3021.02.01562		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 85		Nosso Número 23/200592-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/03/2024	Número do Documento 19515/3	Especie R\$	Valor do Documento 319,19		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 25/01/2024



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL BIRISOLDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CNPJ/CPF 09.010.098/0001-32		Pagador		Vencimento 13/03/2024	
Endereço Beneficiário AVENIDA AFONSO PENA, 3192 SALA B - VILA ISABEL MARIN - BIRIGÜI/SP 16204028							
Nosso Número 23/200592-5		Carteira SIMPLES	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3021.02.01562	
Data do Documento 14/12/2023	Número do Documento 19515/3	Especie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 25/01/2024		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 319,19 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 85

CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS 50, - WILLIAMS - 17402064 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Recebemos através do cheque número do banco Código de Baixa Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



748-X

74891.12321 00592.530216 02015.621044 9 96540000031919

Local de pagamento					Vencimento 13/03/2024		
Beneficiário COMERCIAL BIRISOLDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 09.010.098/0001-32		Agência / Código do Beneficiário 3021.02.01562			
Endereço Beneficiário AVENIDA AFONSO PENA, 3192 SALA B - VILA ISABEL MARIN - BIRIGÜI/SP 16204028							
Data do Documento 14/12/2023		Número do Documento 19515/3	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 25/01/2024		<input type="checkbox"/> Valor do Documento 319,19
Use do Banco		Carteira SIMPLES	Especie R\$	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS R\$ 1,33 AO DIA  
 PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO  
 Cobrar juros de R\$ 0,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/03/2024.  
 Cobrar multa de R\$6,38 para pagamento a partir de 14/03/2024.

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Municipal**

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 85

CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS 50, -

WILLIAMS 17402064 - GARÇA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**AHBB**  
 Hospital Padre B. Maria  
 São - SP

**BILAC-SP**



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210059253021602015621044996540000031919

BENEFICIARIO:

COMERCIAL BG DE M F E S LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL BG DE M F E S LTDA

CNPJ: 09.010.098/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL BG DE M F E S LTDA

CNPJ: 09.010.098/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 31.119

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 319,19

VALOR COBRADO 319,19

-----

NR.AUTENTICACAO 8.C81.94F.56E.602.DA1

-----

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Unidade: FILIAL BAURU  
 Endereço R JOAO COSTA MARTIN 1-65  
 Bairro: DISTR INDUSTRIAL  
 Cidade: BAURU Uf: SP  
 CEP: 17034-480 Fone 14 3103 4506

Nota de Débito 0094678546

CNPJ 35.820.448/0095-16	Data Emissão 16.02.2024
Inscrição Estadual 2090721861	

**Destinatário**

Nome Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
Endereço AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303		Bairro JARDIM ARIANO CEP 16400-400
Município LINS	FONE/FAX 1435325198	UF SP Inscrição Estadual

**Dados do Documento**

Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	18 CDA	200,1983	3.603,57
<b>Valor Total da Nota</b>				<b>3.603,57</b>

**BILAC-SP**

**A H B B**  
 Hospital Padre Bernart's  
 São - SP

3º Aditamento ao Termo  
 de Colaboração  
 Nº001/2023 - Municipal

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.  
 - LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.  
 - ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

**Informações Adicionais**

**Referência Anterior**

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 15.03.2024  
 Centro 2460  
 Tipo da OV ZVTT **Motivo** Y17 - Locação trimestral  
 Cliente Recebedor 0010083795 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - AVENIDA JOSE ARIANO

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito 0094678546
------	------------	--------------	---------------------------

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125275012027642904496560000360357

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 31.120

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.603,57

VALOR COBRADO 3.603,57

NR. AUTENTICACAO D.9C6.B54.8E0.2B7.AB6

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





Unidade: FILIAL BAURU.  
Endereço R JOAO COSTA MARTIN 1-65  
Bairro: DISTR INDUSTRIAL  
Cidade: BAURU Uf: SP  
CEP: 17034-480 Fone 14 3103 4506

Nota de Débito 0094634579

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0095-16	17.02.2024
Inscrição Estadual	
2090721861	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		45.349.461/0001-02
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400
Município	FONE/FAX	UF
LINS	1435325198	SP
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	18 CDA	200,1983	3.603,57
Valor Total da Nota				3.603,57

AHBB  
Hospital Padre Bemartio  
Bilac - SP

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

BILAC-SP

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.) SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NÓS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.  
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.  
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 16.03.2024  
Centro 2460  
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal  
Cliente Recebedor 0010083795 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - AVENIDA JOSE ARIANO

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data Assinatura Nome Legível Nota Débito  
0094634579

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792373044101125131534027642908196590000360357

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 31.121

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.603,57

VALOR COBRADO 3.603,57

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C4A.44C.05B.745.7F6

=====

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**SUPERMED**

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

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP.07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 623938  
SERIE 1  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6239 3860 0094 0828**

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**635240000167532 20/02/2024 18:24:01**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
20/02/2024

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

BAIRRO/DISTRITO  
WILLIAMS

CEP  
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA  
20 FEV. 2024

MUNICÍPIO  
GARÇA

FONE/FAX  
1435325198

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/03/2024 2.575,66

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.531,86	VALOR DO ICMS	384,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.575,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	2.575,66

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

27,86

PESO LÍQUIDO

27,86

**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
19389	ESTETOSCOPIO DUPLO PRETO - ADVANTIVE LT 250422 (2) 03/2027 (Fornecedor: 142, Lote: 250422, Qtde: 2 ,Data Fab: 25/03/20- 22, Data Val: 25/03/2027)	90189099	700	5102	UND	2	10,6700	21,34	21,34	3,84	0,00	18,00	0,00
30721	AG.DESC.25 X 08 C/100-SOL MILLENIUM LT 02- 111051 (6) 12/2026 (Fornecedor: 1734, Lo- te: 02111051, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/20- 22, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	5102	CX	6	4,9800	29,88	29,88	3,59		12,00	
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 02- 103042 (6) 09/2026 (Fornecedor: 1734, Lo- te: 02103042, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/10/20- 21, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	5102	CX	6	4,9800	29,88	29,88	3,59		12,00	
13684	CATETER IV 29G C/100-DESCARPACK LT CAT00- 3-23I (1) 08/2028 (Fornecedor: 918, Lote: CAT003-23I, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2028)	90183229	200	5102	CX	1	54,3400	54,34	54,34	9,78	0,00	18,00	0,00
10730	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.6,5 C/ CURV C/1- 0-SOLIDOR LT 28823061 (1) 06/2028 (Forne- cedor: 2080, Lote: 28823061, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	90183929	200	5102	CX	1	24,6100	24,61	24,61	4,43	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 40467 ||#R38P6V1 R3P1V3 ||  
ITEM 33 ICMS-ST Conf. Prot. ICMS 28/2009.  
ITEM 33 ICMS-ST retido por operação anterior base: 49,00 valor: 4,92  
Pedido: 621570

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

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos  
termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 33

Rota....: 2 Cubagem: 0,17

DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS

2023-10-16T09:46:16-03:00 , MOTIVO: Ativada SEFAZ 20/02 - 16:12

RESERVADO AO FISCO

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernartio  
Garça - SP

RELACIONAL DO CANCELAMENTO DA  
NOTA FISCAL OU DO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTAÇÃO

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**SUPERMED**

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

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeta - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

N° 623938  
SERIE 1  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
**6352 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6239 3860 0094 0828**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**635240000167532 20/02/2024 18:24:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**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
23428	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 12024 (2) 12/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 12024, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/12/2028)	60029010	500	5102	RL	2	8,5000	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
21569	ESPARADRAPO 10x4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REP.257199 LT 0063338I (1) 09/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063338I, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30051030	000	5102	PCT	1	99,6200	99,62	99,62	17,93	0,00	18,00	0,00
31829	SCALP N.21 PVC C/100 HC418-MULTILASER LT YKG02 (1) 10/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: YKG02, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	90183929	700	5102	CX	1	18,1500	18,15	18,15	3,27	0,00	18,00	0,00
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EIAAA-903C (1) 07/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EIAAA003C, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2028)	90183929	200	5102	CX	1	19,8100	19,81	19,81	3,57	0,00	18,00	0,00
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSSLAA0235 (5) 07/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSSLAA0235, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	90183119	200	5102	CX	5	18,7700	93,85	93,85	11,26	0,00	12,00	0,00
30259	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/50-MDL LT 1291-946 (10) 05/2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291946, Qtde: 10, Data Fab: 22/05/2023, Data Val: 21/05/2025)	38221920	700	5102	CX	10	22,8660	228,66	228,66	41,16	0,00	18,00	0,00
34359	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.CX C/50-BYD CARE LT 52110222 (10) 03/2026 (Fornecedor: 373-3, Lote: 52110222, Qtde: 10, Data Fab: 09/03/2023, Data Val: 08/03/2026)	63079010	200	5102	CX	10	2,9600	29,60	29,60	5,33	0,00	18,00	0,00
16839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SR LT J345 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: J345, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183119	200	5102	CX	1	45,6500	45,65	45,65	5,48	0,00	12,00	0,00
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-021G (3) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA021G, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	3	54,3400	163,02	163,02	29,34	0,00	18,00	0,00
33866	CATETER INTRAVENOSO 24G C/100-TKL LT 2300-27 (2) 03/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: 230027, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183926	200	5102	CX	2	59,1550	118,31	118,31	21,30	0,00	18,00	0,00
34463	ELETRODO AD/INF.C/ESPUMA C/GEL C/50-CIEX LT 010223-EI (12) 02/2026 (Fornecedor: 24-53, Lote: 010223-EI, Qtde: 12, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2026)	90181990	200	5102	PCT	12	10,2700	123,24	123,24	22,18	0,00	18,00	0,00
26752	CURAT.CARV.ATIV.C/PRATA 10,5X10,5CM C/1-0-VITAMEDICAL REP.AC5052 LT 20230915 (1) 09/2026 (Fornecedor: 2300, Lote: 20230915, Qtde: 1, Data Fab: 22/09/2023, Data Val: 21/09/2026)	30059090	200	5102	CX	1	91,2000	91,20	91,20	16,42	0,00	18,00	0,00
14476	LIDOCAINA 10% SPRAY FR 50ML GEN-HIPOLABOR LT BB-010/23 (1) 11/2025 (Fornecedor: 189-8, Lote: BB-010/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 30/11/2025)	30049043	500	5102	FR	1	36,0800	36,08	36,08	4,33	0,00	12,00	0,00
32935	ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE 12-0ML GEN-EMS LT 350142 (4) 09/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 350142, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049059	500	5102	CX	4	5,8600	23,44	23,44	2,81	0,00	12,00	0,00
23773	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-SANTISA LT 20223323 (1) 12/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20223323, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	30039099	500	5102	CX	1	63,9600	63,96	63,96	7,68	0,00	12,00	0,00

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bemardini  
Gleco-SP



**SUPERMED**

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

Avenida Tower Automotiva, 300 -  
Galpao 26 - Laranja Azeita - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 623938  
SERIE 1  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
3524 0211 2060 9900 0441 5500 1000 6239 3860 0094 0828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
635240000167532 20/02/2024 18:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**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
10208	BUTIL.ESCOPI.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-117/23 (2) 08/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: H-117/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	2	139,9000	279,80	279,80	33,58	0,00	12,00	0,00
33995	ACEBROFILINA 25MG XPE PEDIATRICO 12-0ML GEN-NEO QUIMICA/BRAINPARMA LT B23M0247 (4) 12/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B2-3M0247, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	30049039	500	5102	CX	4	8,1400	32,56	32,56	3,91	0,00	12,00	0,00
33568	IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML HOSP-PRATI LT 23I26U (4) 09/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23I26U, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30044990	000	5102	FR	4	1,3850	5,54	5,54	0,66	0,00	12,00	0,00
10207	DICLOPENACO SOD.75MG 100AMP 3ML GEN-HIPOPOLABOR LT J-002/23 (1) 07/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: J-002/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049037	000	5102	CX	1	81,2400	81,24	81,24	9,75	0,00	12,00	0,00
10654	ESCOPLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-HIPOPOLABOR LT H-050/23 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: H-050/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	1	87,4700	87,47	87,47	10,50	0,00	12,00	0,00
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOPOLABOR LT AI-048/23 (2) 08/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: AI-048/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049045	500	5102	CX	2	105,0000	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00
32302	OMEPRAZOL 40MG 20PAM+DIL GEN-BLAU LT 2307-1629 (1) 07/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23071629, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049069	500	5102	CX	1	124,0000	124,00	124,00	14,88	0,00	12,00	0,00
30607	IBUPROPENO 100MG/ML FR 20ML GEN-CIMED LT 2326322 (6) 11/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2326322, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30039039	500	5102	FR	6	3,0650	18,39	18,39	2,21	0,00	12,00	0,00
30291	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-EMS LT 3Q1589 (6) 07/2026 (Fornecedor: 335, Lote: 3Q1589, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049045	500	5102	CX	6	1,1683	7,01	7,01	0,84	0,00	12,00	0,00
22039	ALUMIMEC FR 100ML-IMEC LT 0030319 (6) 10/2025 (Fornecedor: 1641, Lote: 0030319, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30049099	000	5102	FR	6	2,4500	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
5683	FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA LT 2356-461 (20) 12/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2356461, Qtde: 20 ,Data Fab: 31/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	30049059	500	5102	CX	20	16,2285	324,57	324,57	58,42	0,00	18,00	0,00
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02111055 (3) 12/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02111055, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	5102	CX	3	4,9800	14,94	14,94	1,79	0,00	12,00	0,00
25573	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO THGT1027B ACCUMED LT 322301 (4) 10/2028 (Fornecedor: 3949, Lote: 322301, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2028)	90251990	260	5405	UND	4	10,9500	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernartini  
Bilac - SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032405200003125000283108596600000257566

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 31.122  
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.575,66  
VALOR COBRADO 2.575,66  
=====

NR.AUTENTICACAO E.5A1.BD6.636.3D2.451  
=====

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





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

Número da Nota  
3

Data de Emissão  
04/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
04/03/2024 às 14:59:56

Código de Verificação  
3579-4946-0867

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 53.455.468/0001-37 Cód. Mobiliário 106362 Insc. Mun. 106362  
 Nome CLINICA MEDICA MARIA EDUARDA AVEZUM CARANI LTDA  
 Logradouro RUA-GREVILEA Número 263  
 Bairro RESIDENCIAL DELTA NORTE CEP 16052-903  
 Município ARAÇATUBA UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's joao@bzassessoria.com.br ; MEDUARDA2406@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.  
 Logradouro RUA: SETE DE SETEMBRO Número 529  
 Bairro CENTRO CEP 16210-000  
 Município BILAC UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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**

REFERENTE PLANTÃO DE 12 HORAS NO MES DE FEVERREIRO DE 2024 REALIZADO PELA DRA. MARIA EDUARDA AVEZUM CARANI

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

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação
Simples Nacional	Fora do Município	BILAC - SP
Aliquota (%)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
2,0100	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)		Vlr. do ISS (R\$)
1.300,00		26,13

**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: CLINICA MEDICA MARIA EDUARDA AVEZUM CARANI LTDA CNPJ: 53.455.468/0001-37

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3 emitida em 04/03/2024 às 14:59:56 - Cód Verif 3579-4946-0867  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

IBBB  
 Padre Bernardo  
 BILAC-SP

**BILAC-SP**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.57  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 67.406.031-6

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA MARIA EDUARDA AVEZUM  
CPF/CNPJ: 53.455.468/0001-37  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031123  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EDF.0FD.476.815.361

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VENCIMENTOS: (10/03/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nª 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VENCIMENTOS: (10/03/2024 - 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\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	2.609,10	2,00	52,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



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

<b>Nome</b>	<b>Descrição Ccusto</b>	<b>CPF</b>
AGATA CARLA PANINI	BILAC	40026447827
ANDREA REGINA MARQUES	BILAC	21448672830
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	BILAC	11722531886
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	BILAC	29993292885
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	BILAC	41818667851
DANIEL NASCIMENTO	BILAC	62100656350
DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	BILAC	22379600899
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	BILAC	07857100862
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	BILAC	16561771885
IZABEL CRISTINA PINATTI	BILAC	10651908833
JOSE CARLOS ZAMPIERI	BILAC	14824373840
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	BILAC	00354711580
JULIA FORNI BENEDITO	BILAC	46720643878
JULIANA MARTINS DE SA	BILAC	35538446808
LAIRA FERNANDA DA SILVA	BILAC	43843080860
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	BILAC	21546680896
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	BILAC	46686756873
MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	BILAC	31482421810
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	BILAC	06384859831
NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	BILAC	47082309821
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	BILAC	16561658809
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	BILAC	11134154607
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	BILAC	39037677860
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	BILAC	10653033869

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21  
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	127,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.792.7B2.194.E8B.85C
------------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:38  
306203062 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	64.544,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.A92.C1F.3E4.7C8.D21
------------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





CNPJ 45.349.461/0001-02

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração 01/02/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24080.1524191-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações web v4.2.0

Valor Total do Documento

336.941,23

Composição do Documento de Arrecadação

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

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2

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

Paquete com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras



C. Custos: 27

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
2085	AGATA CARLA PANINI	3.282,40	0,00	0,00	0,00	8,92	292,70	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.936,71	0,00	0,00	0,00	8,55	251,22	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.765,16	0,00	0,00	0,00	9,31	350,63	
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.844,69	0,00	0,00	0,00	9,37	360,18	
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.049,17	0,00	0,00	0,00	8,68	264,71	
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.841,24	0,00	0,00	0,00	7,85	144,53	
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	1.356,56	0,00	0,00	0,00	7,50	101,74	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.808,77	0,00	0,00	0,00	8,40	235,87	
3728	ELMO DOS SANTOS	247,58	0,00	0,00	0,00	7,50	18,56	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.769,70	0,00	0,00	0,00	7,80	138,09	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	2.307,30	0,00	0,00	0,00	8,08	186,47	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.916,94	0,00	0,00	0,00	7,89	151,34	
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	2.189,24	0,00	0,00	0,00	8,52	175,85	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.049,17	0,00	0,00	0,00	8,68	264,71	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83	
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83	
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.624,61	0,00	0,00	0,00	9,21	333,77	
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.624,62	0,00	0,00	0,00	9,21	333,77	
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.648,38	0,00	0,00	0,00	10,10	469,58	
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.770,40	0,00	0,00	124,08	7,80	138,15	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.456,83	0,00	0,00	0,00	9,93	442,77	
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	1.862,19	0,00	0,00	0,00	7,86	146,41	
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	1.548,08	0,00	0,00	0,00	7,53	116,52	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.806,47	0,00	0,00	0,00	8,39	235,59	
	Empregados:	25	Total:	65.940,20	0,00	0,00	124,08	5.740,65
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	25	Total:	65.940,20	0,00	0,00	124,08	5.740,65

**Resumo Geral das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	65.940,20	0,00	5.740,65	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	5.616,57

**3º Aditamento ao Termo  
 de Colaboração  
 N°001/2023 - Municipal**

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

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

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21  
306203062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	5.616,57

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

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

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO D.B62.3CD.4EF.C36.FDA

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

CNPJ  
**45.349.461/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Período de Apuração  
**01/02/2024**

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

Número do Documento  
**07.16.24080.1525593-1**

Observações  
**web v4.2.0**

Pagar este documento até  
**20/03/2024**

Valor Total do Documento  
**70.176,58**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

20/03/2024 07:17:34

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

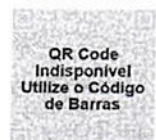
### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0



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

Pague com o PIX



**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

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

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

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

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

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

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

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

Imposto	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAAZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 16,71	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAAZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 17,10	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAAZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 20,70	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 30,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 141,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	1272	15/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 47,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 379,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 7,80	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 12,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	OGA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-35	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 3,35	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	OGA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-35	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 15,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	OGA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-35	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 5,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-49	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 120,37	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-49	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 555,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-49	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 185,18	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 8,58	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 13,20	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	OGA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-35	196	19/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 9,30	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	OGA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-35	196	19/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 33,60	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	OGA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-35	196	19/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 14,30	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 66,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAAZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 22,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAAZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 69,25	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAAZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 105,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	203	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 1,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	203	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 36,66	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	203	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 44,85	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 207,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 69,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 29,90	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 138,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 46,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 561,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 130,46	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 602,11	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 200,70	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 50,05	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 231,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 77,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 5,20	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 8,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 7.957,50	R\$ 51,42	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 7.957,50	R\$ 172,73	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 7.957,50	R\$ 57,58	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 71,94	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 332,03	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 110,68	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 35,75	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 163,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 55,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 379,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 12,65	2003/2024	HOSPITAL

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



POSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINSCELL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 126,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.528/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 10,36	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.528/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 47,81	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 15,94	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 35,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 162,56	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA/MEDICO P.J	32.631.717/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 54,19	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA/MEDICO P.J	32.631.717/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 204,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA/MEDICO P.J	32.631.717/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 944,11	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 314,70	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 28,60	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 132,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAIZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.909,46	R\$ 44,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAIZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.909,46	R\$ 168,41	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAIZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.909,46	R\$ 777,28	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 359,09	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 20,82	2003/2023	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 96,07	2003/2023	HOSPITAL
PISCOFINSCELL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 32,02	2003/2023	HOSPITAL
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.158,93</b>		

POSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAIZE	14.810.528/0001-30	2152	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 38,55	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 70,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.528/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.788.403/0001-35	254	20/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 18,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.967/0001-09	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 277,78	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.788.403/0001-35	259	20/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 19,80	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ORA OCAYVALA LTDA	30.165.222/0001-25	196	19/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 280,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.528/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 33,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAIZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 157,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ELETINOMET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-11	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 14,66	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.818/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 101,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CRULMAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.789/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 69,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 280,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.788.403/0001-35	263	20/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 301,06	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 115,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	MEDICINA FLUIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 12,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	223	15/02/2024	R\$ 5.157,50	R\$ 86,36	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 166,01	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.788.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 82,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.528/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 23,91	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 91,28	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA/MEDICO P.J	32.631.717/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 472,05	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAIZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.909,46	R\$ 388,64	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 48,03	2003/2023	HOSPITAL
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3586,13</b>		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 44,04	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 203,28	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 780,00	R\$ 67,76	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 780,00	R\$ 4,94	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 780,00	R\$ 22,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 7,60	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 37,16	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 171,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-28	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 57,17	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-28	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-28	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 36,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 168,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 56,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 6,83	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 53,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 49,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 228,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 76,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 29,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 135,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 51,09	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 235,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 78,60	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.748,99	R\$ 56,87	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.748,99	R\$ 262,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.748,99	R\$ 87,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 19,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 4,55	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 7,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 319,36	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 106,45	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 83,20	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE



PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 384,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 128,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	OROS OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 51,30	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	OROS OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 236,79	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 78,93	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 104,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 480,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 17,96	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 82,89	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 27,63	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6.352,54</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	694	19/02/2024	R\$ 6 776,00	R\$ 101,64	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 11,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5 716,65	R\$ 85,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5 600,00	R\$ 84,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1 050,00	R\$ 15,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUJO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16 794 759/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7 600,00	R\$ 114,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4 500,00	R\$ 67,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7 880,00	R\$ 117,90	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUJO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8 749,99	R\$ 131,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 529/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3 000,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49 280 798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10 645,33	R\$ 159,68	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 192,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	OROS OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 118,39	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 240,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 41,45	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.049,21</b>		

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENGIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 85,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 998,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 132,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDIEBROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 46,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDIEBROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 718,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDIEBROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 13,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 15,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 20,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 15,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 24,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 4,52	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 20,86	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 6,95	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.185,53</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENGIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 198,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	ZUQUE MEDIEBROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 108,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 56,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 10,43	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 382,43</b>			

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 3,43	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 15,81	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 5,27	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 2,21	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 3,40	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 110,50	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 510,00	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 170,00	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 3,09	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 14,25	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 4,75	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 4,23	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 19,53	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 6,51	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 1,35	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 6,23	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 2,08	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 126,04	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 581,70	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 13,13	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 60,60	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 20,20	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 5,04	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 23,28	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 7,76	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 1,78	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 8,25	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 2,75	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 43,12	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 199,02	20/03/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 66,34	20/03/2024	PARTICULAR
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.534,00</b>	<b>R\$ 2.246,75</b>		
<b>CONTA FINANCEIRA</b>								
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 7,91	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MORRERA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 255,00	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 3,12	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 290,85	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 30,30	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 11,64	20/03/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.534,00	R\$ 99,51	20/03/2024	PARTICULAR
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.534,00</b>	<b>R\$ 698,33</b>		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 106,95	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9018	01/02/2024	R\$ 494,07	R\$ 22,97	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 697,50	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265	26/06/2024	R\$ 8.298,67	R\$ 385,89	20/03/2023	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	09/02/2024	8.997,19	R\$ 418,37	20/03/2023	ITAPOLIS
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.631,68</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 34,50	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265		R\$ 8.298,67	R\$ 124,48	20/03/2023	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	08/02/2024	8.997,19	R\$ 134,96	20/03/2023	ITAPOLIS
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 518,94</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	LUIZ DELFINO DELATIN SERVICOS	46.988.583/0001-01	15	01/02/2024	R\$ 28.962,50	R\$ 3.185,88	20/03/2024	ITAPOLIS
<b>TOTAL</b>						<b>3185,88</b>		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLLP/SICOFINS - NOTA	THOMSON REUTERS BRASIL - DOMINIO	00.910.609/0013-05	3050801	16/02/2024	R\$ 2.609,10	R\$ 121,32	20/03/2024	SEDE
CSLLP/SICOFINS - NOTA	SISUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9019	01/02/2024	R\$ 603,87	R\$ 28,09	20/03/2024	SEDE
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 149,41</b>		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLLPISCOFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164280001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,28	R\$ 5.202,31	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	401106280001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 5.793,90	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	042484640001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 195,30	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164280001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 145,19	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	144549630001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 246,76	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 465,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.997.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 1.255,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	APRMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	329821500001-34	06/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 412,46	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	296185860001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 3.975,75	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>17692,17</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164280001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,28	R\$ 1.678,17	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	401106280001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 1.246,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	042484640001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164280001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 46,83	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	144549630001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 79,60	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.997.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	APRMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	329821500001-34	06/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 133,05	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	296185860001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 1.282,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>5084,15</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	401106280001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 13.706,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					<b>TOTAL</b>	<b>13706</b>		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº 001/2023 - Municipal**



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21  
306203062 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	115,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.73F.C59.C6E.74C.6B9
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

20/03/2024 07:17:34

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0

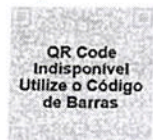
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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



3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

**Composição do Documento de Arrecadação**

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

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

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 99,00	20/03/2024	BILAC
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 16,58	20/03/2024	BILAC
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 116,58</b>			

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**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. CLÍNICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLÍNICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C.O.T.I. CLÍNICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 1,88	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 8,70	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 2,90	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 565,33</b>			

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

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

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

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**AHBB** | RENE  
SANTA CECILIA

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FIANÇEIRA	CF/CPNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 16,71	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 17,10	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 25,70	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 30,55	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 141,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 47,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 379,50	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	11/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 7,80	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	11/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	11/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 12,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 3,25	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 15,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	18/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 5,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	VILANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 120,37	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	VILANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 555,55	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	VILANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 185,18	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 8,58	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 13,20	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 561,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	18/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 14,30	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 66,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 22,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 68,25	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 315,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 105,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	283	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	283	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 36,66	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	283	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-33	1389	15/02/2024	R\$ 6.800,00	R\$ 44,55	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-33	1389	15/02/2024	R\$ 6.800,00	R\$ 207,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-33	1389	15/02/2024	R\$ 6.800,00	R\$ 69,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 29,80	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 138,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 46,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-54	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-54	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 561,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-54	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	283	11/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 130,46	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	283	11/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 602,11	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	283	11/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 200,70	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 50,05	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 231,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 77,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 5,30	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 9,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-100	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 37,42	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-100	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 172,73	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-100	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 57,58	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 71,94	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 332,03	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 110,68	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	11/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 35,75	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	11/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 165,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	B S NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	11/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 55,00	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	FERRNANDO OTAVIO PIRES MATEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	FERRNANDO OTAVIO PIRES MATEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 379,50	2003/2024	HOSPITAL
PSICOFINSICSL A RECOLHER	FERRNANDO OTAVIO PIRES MATEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 126,50	2003/2024	HOSPITAL







**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**AHBB** REDE  
SANTA CASA

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 44,04	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 203,28	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 67,76	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 4,94	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 7,60	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,55	R\$ 37,16	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,55	R\$ 171,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 57,17	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 36,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 168,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 6,83	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 49,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 228,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 76,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 29,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 135,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 51,09	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 235,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 78,60	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 56,87	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 262,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 87,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HANZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 19,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HANZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HANZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISAPORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 4,55	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISAPORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISAPORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 7,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 69,19	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 319,36	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 106,45	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P.J.	32.631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 83,20	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE



PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 384,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 128,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7.892,84	R\$ 51,30	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7.892,84	R\$ 226,79	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7.892,84	R\$ 78,93	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 104,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 480,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 160,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 17,96	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 82,89	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 27,63	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 12.800,00</b>	<b>R\$ 384,00</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 101,64	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 11,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.269/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 85,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.485.013/0001-26	380	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.269/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 84,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 15,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.784.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 114,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 67,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 117,90	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 131,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HANZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.280.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 159,68	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 192,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7.892,84	R\$ 118,39	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 240,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 41,45	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2049,21</b>			

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 85,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 996,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 132,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 46,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 216,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SEERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 13,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SEERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SEERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 20,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 15,60	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 400,00	R\$ 24,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 4,52	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 20,86	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CISL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 6,95	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.185,53</b>			
IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 198,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 108,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	BIO HOSPITAL SEERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 36,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 10,43	20/03/2023	GARCA UTI
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 382,43</b>			

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**AHBB** REDE  
SANTA CASA

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENGIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 3,43	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 15,81	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 5,27	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 2,21	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1289	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 3,40	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 110,50	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 510,00	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 170,00	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 3,09	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 14,25	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 4,75	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 4,23	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 19,53	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 6,51	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 1,35	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 6,23	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 2,08	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 126,04	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 581,70	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 193,90	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 13,13	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 60,60	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 20,20	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 5,04	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 23,28	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 7,76	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 1,78	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 8,25	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 2,75	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 43,12	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 199,02	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 66,34	2003/2024	PARTICULAR
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.246,75</b>			
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENGIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 7,91	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 255,00	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 3,12	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 290,85	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 30,30	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 11,64	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	F SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 99,51	2003/2024	PARTICULAR
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 698,33</b>			



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/COFINS/PIS/PASEP NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 106,95	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLL/COFINS/PIS/PASEP NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9018	01/02/2024	R\$ 494,07	R\$ 22,97	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLL/COFINS/PIS/PASEP NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 697,50	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLL/COFINS/PIS/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	285	26/06/2024	R\$ 8.298,67	R\$ 385,89	20/03/2023	ITAPOLIS
CSLL/COFINS/PIS/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	282	09/02/2024	8.997,19	R\$ 418,37	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.631,68</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 34,50	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	285		R\$ 8.298,67	R\$ 124,48	20/03/2023	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	282	09/02/2024	8.997,19	R\$ 134,96	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 518,94</b>		
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>				<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
INSS NOTA	LUIZ DELFINO DELATIM SERVICOS	46.988.583/0001-01	15	01/02/2024	R\$ 28.962,50	R\$ 3.185,88	20/03/2024	ITAPOLIS
					<b>TOTAL</b>	<b>3185,88</b>		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº 001/2023 - Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PS/COFINS - NOTA	THOMSON REUTERS BRASIL - DOMINIO	00 910 509/0013-05	3050801	16/02/2024	R\$ 2.605,10	R\$ 121,32	20/03/2024	SEDE
CSLL/PS/COFINS - NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9019	01/02/2024	R\$ 603,87	R\$ 28,09	20/03/2024	SEDE
			<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 149,41</b>		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSL.P/S.COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164260001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 5.202,31	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	401106280001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 5.793,80	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA	042484840001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 195,30	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164260001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,28	R\$ 2.930,24	R\$ 145,19	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	9017	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 246,76	R\$ 4.980,36	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 465,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 1.295,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32982150/0001-34	06/02/2024	R\$ 9.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 412,46	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSL.P/S.COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	296185860001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 3.975,75	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
		28			TOTAL	17892,17		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164260001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 1.678,17	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	401106280001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 1.246,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA	042484840001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	129164260001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,28	R\$ 2.930,24	R\$ 46,83	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	9017	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 79,60	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32982150/0001-34	06/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 133,05	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	296185860001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 1.282,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
		28			TOTAL	5084,15		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
NSS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	401106280001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 13.706,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
		212			TOTAL	13706		

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21  
306203062 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227  
VALOR TOTAL 358,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.360.DB4.83D.ABA.725

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

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

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

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal**

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

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

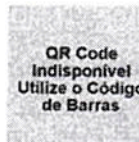
### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2



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

Pague com o PIX



**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>EMPREGADOS</b>										
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 01/24	2.274,94	183,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 01/24	2.903,29	247,21	0,00	0	0,00	7,50	158,40	40,81
1877	ANDREIA PAGLUSO GALASSI	Mensal 01/24	4.212,86	408,61	189,59	1	0,00	15,00	370,40	171,80
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 01/24	3.764,80	350,59	0,00	0	0,00	15,00	370,40	141,73
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 01/24	3.049,17	264,71	0,00	0	0,00	7,50	158,40	50,43
3714	DANIEL NASCIMENTO	Mensal 01/24	1.851,76	145,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 01/24	2.858,24	241,80	0,00	0	0,00	7,50	158,40	37,83
3728	ELMO DOS SANTOS	Mensal 01/24	1.507,08	128,96	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	ELMO DOS SANTOS	Férias	161,24	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	ELMO DOS SANTOS	130 01/24	120,93	9,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	ELMO DOS SANTOS	Rescisão	207,28	17,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	ELMO DOS SANTOS	Fer. Resc.	23,03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	ELMO DOS SANTOS	130 Resc.	17,27	1,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 01/24	1.769,70	138,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 01/24	94,84	10,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Férias	26,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Mensal 01/24	2.015,72	160,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	Mensal 01/24	564,59	40,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	JULIA FORNI BENEEDITO	Mensal 01/24	3.049,17	264,71	0,00	0	0,00	7,50	158,40	50,43
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 01/24	2.411,33	195,83	0,00	0	0,00	7,50	158,40	0,00
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 01/24	2.411,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal 01/24	3.677,74	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	102,06
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 01/24	126,60	14,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Férias	24,55	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	Mensal 01/24	2.250,58	181,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	MARLA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMEI	Mensal 01/24	4.620,10	465,62	0,00	0	0,00	22,50	651,73	283,03
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	Mensal 01/24	1.770,42	138,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	Mensal 01/24	5.071,60	528,83	0,00	0	0,00	22,50	651,73	370,39
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	Mensal 01/24	1.833,64	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Mensal 01/24	1.252,10	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Férias	139,12	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	130 01/24	104,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 01/24	2.806,47	235,59	0,00	0	0,00	7,50	158,40	34,42
	<b>Total:</b>		58.972,78	4.372,21	0,00	0	0,00	7,50	158,40	1.282,93
Empregados:	33	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	<b>Total:</b>	58.972,78	4.372,21	189,59	1.282,93

**Resumo Geral IRRF**

Empregados:	24	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	<b>Total:</b>	58.972,78	4.372,21	189,59	1.282,93
-------------	----	--------------	---	----------------	---	---------------	-----------	----------	--------	----------

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal**



Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024  
C. Custos: 27

Página: 2/2  
Emissão: 19/03/2024  
Horas: 12:08:35

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução	Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
0561		Mensal 01/2024	0,00				0,00		115.178,07	0,00	0,00
0588		Mensal 01/2024	0,00				0,00		0,00		0,00
	Totalizador						0,00		115.178,07		0,00

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21  
306203062 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.282,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.637.37F.79D.F9B.BDF
-----------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: Lins-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 - REC: Boleto Ban 22/02/24 R\$: 829,34; boleto Ban 07/03/24 R\$: 829,34; boleto Ban 21/03/24 R\$: 829,35		NF-e Nº 010841 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 08/02/2024	VALOR TOTAL DA NOTA 2.488,03

 <b>ALFA CHEMICAL LTDA</b> RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP FONE: (17) 3324-2169	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA  Nº 010841 SÉRIE 1    Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada  Chave de Acesso 3524 0221 3687 5900 0100 5500 1000 0108 4113 0000 3546
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287639733 - 08/02/2024 10:33:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204137829117	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ 21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400400
ENDEREÇO Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03		MUNICÍPIO Lins	UF SP
MUNICÍPIO Lins		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	22/02/2024	829,34	002	07/03/2024	829,34	003	21/03/2024	829,35			

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.488,03	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	2.453,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	432,44	60,16	2.488,03

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			112,680	111,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	973,000000	973,00	1.004,62	180,83	31,62	18,0	3,25
100165	ALPHA DESINCRUST 5L	34023100	000	5101	GL	1,0000	105,000000	105,00	108,41	19,51	3,41	18,0	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.375,000000	1.375,00	1.375,00	247,50	0,00	18,0	0,00

**AHBB**  
Hospital Padre Bomardo  
Bilac - SP

**BILAC-SP**

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal**

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 330000354; VND: SILVIO ELENO; Código Cliente: 33000002; Nome Fantasia: Hospital de Bilac;	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119093817343837220003496620000082935

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 32.001  
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 829,35  
VALOR COBRADO 829,35  
=====

NR.AUTENTICACAO B.6A8.D90.69D.669.9C7  
=====

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:01  
306203062 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231  
VALOR TOTAL 50.091,68

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO A.8DA.5DE.172.B64.A36

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

## **Ação Trabalhista - Rito Ordinário** **0010844-49.2017.5.15.0073**

### **Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 30/06/2017

**Valor da causa:** R\$ 40.000,00

**Partes:**

**AUTOR:** SIRLENE RODRIGUES VIANA

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

**RÉU:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUA**

**TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010844-49.2017.5.15.0073**

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do **CEJUSC-JT** do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor (a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010844-49.2017.5.15.0073, ajuizada por SIRLENE RODRIGUES VIANA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 10h09min, deu-se início a sessão

Ausente o reclamante. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB nº 379646/SP.

Ausente o reclamado. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

**CONCILIADOS**

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$24.208,15
- Quantidade de parcelas: 40
- Valor de parcelas: R\$605,20 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

A partir dos parâmetros acima fixados, a parte reclamada pagará a obrigação pecuniária, no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, através de depósito bancário na conta-corrente do i. patrono da parte reclamante ou da pessoa jurídica por ele constituída, conforme dados que são informados diretamente à reclamada, neste ato.

Deverá(ão) o(s) credor(s) noticiar(em) nos autos o descumprimento do acordo, até oito dias após o vencimento de cada parcela avençada, sob pena de preclusão. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação.

**HOMOLOGO** o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a decisão de liquidação.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Nos termos do artigo 12-A da lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em harmonia com a Instrução Normativa RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, não há imposto de renda a ser retido na fonte e recolhido aos cofres públicos.

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDERSON JOSE CAPALBO SILVA, no valor de R\$1.800,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$400,00, em 05/03/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

O(s) pagamento(s) acima especificado(s) deverá(ão) ser comprovado(s) no prazo de trinta dias após o vencimento do crédito integral do reclamante, salvo os honorários periciais, se houverem, que serão comprovados no prazo de sessenta dias desta data.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Ao final da sessão, este termo de audiência foi apresentado a todos que participaram da mediação virtual, através da ferramenta de apresentação do Google Meet. Após facultada a leitura do instrumento, instados, todos manifestaram concordância com os seus termos, sendo encerrada a mediação virtual, como nossos agradecimentos.

Nada mais.

**CLOVIS VICTORIO JUNIOR**

Juiz do Trabalho Coordenador do **CEJUSC-JT**

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

*Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas*



*possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."*

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - f0bad0a  
<https://pje.trt15.jus.br/pejz/validacao/21032411272470200000148409938?instancia=1>  
Número do processo: 0010844-49.2017.5.15.0073  
Número do documento: 21032411272470200000148409938

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:03  
306203062 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	605,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.638-X  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.1D1.F4D.F52.512.1E7
------------------	-----------------------

**3° Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
N°001/2023 - Municipal**



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

## **Ação Trabalhista - Rito Ordinário** **0010273-78.2017.5.15.0073**

### **Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 12/03/2017

**Valor da causa:** R\$ 80.000,00

**Partes:**

**AUTOR:** VINICIUS PANINI DUARTE

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

**RÉU:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

**PERITO:** EDELVIO SEBASTIAO TORQUATO

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

**CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS**

**TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010273-78.2017.5.15.0073**

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do **CEJUSC-JT** do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor (a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010273-78.2017.5.15.0073, ajuizada por VINICIUS PANINI DUARTE em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 09h35min, deu-se início a sessão

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB nº 379646/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Alex Sandro Fernandes, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

**CONCILIADOS**

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$45.518,81
- Quantidade de parcelas: 57, sendo
- da 1ª. a 56ª parcela no valor de R\$800,00 cada;
- a 57ª parcela no valor de R\$718,81 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

A partir dos parâmetros acima fixados, a parte reclamada pagará a obrigação pecuniária, no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, através de depósito bancário na conta-corrente do i. patrono da parte reclamante ou da pessoa jurídica por ele constituída, conforme dados que são informados diretamente à reclamada, neste ato.

Deverá(ão) o(s) credor(s) noticiar(em) nos autos o descumprimento do acordo, até oito dias após o vencimento de cada parcela avençada, sob pena de preclusão. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

O acordo não abarca o valor do FGTS que será depositado em conta vinculado, devendo a parte reclamada comprovar nos autos os depósitos realizados.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação.

**HOMOLOGO** o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a decisão de liquidação.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Nos termos do artigo 12-A da lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em harmonia com a Instrução Normativa RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, não há imposto de renda a ser retido na fonte e recolhido aos cofres públicos.

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDELVIO SEBASTIÃO TORQUATO, no valor de R\$2.000,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$600,00, em 10/11/2020, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

O(s) pagamento(s) acima especificado(s) deverá(ão) ser comprovado(s) no prazo de trinta dias após o vencimento do crédito integral do reclamante, salvo os honorários periciais, se houverem, que serão comprovados no prazo de sessenta dias desta data.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Ao final da sessão, este termo de audiência foi apresentado a todos que participaram da mediação virtual, através da ferramenta de apresentação do Google Meet. Após facultada a leitura do instrumento, instados, todos manifestaram concordância com os seus termos, sendo encerrada a mediação virtual, como nossos agradecimentos.

Nada mais.

**CLOVIS VICTORIO JUNIOR**

Juiz do Trabalho Coordenador do **CEJUSC-JT**

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

*Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está*

*disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."*

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - a83e6ce  
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21032411272070700000148409928?instancia=1>  
Número do processo: 0010273-78.2017.5.15.0073  
Número do documento: 21032411272070700000148409928



25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:03  
306203062 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.638-X  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.DB1.EE0.4E4.657.0F3
------------------	-----------------------

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

## **AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOrd 0011385-82.2017.5.15.0073**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

### **Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 16/10/2017

**Valor da causa:** R\$ 80.132,61

**Partes:**

**AUTOR:** DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI - CPF: 038.847.058-57

**ADVOGADO:** SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

**RÉU:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02

**ADVOGADO:** WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



## CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

### TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011385-82.2017.5.15.0073

Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigui, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011385-82.2017.5.15.0073 ajuizada por DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 14h44min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exequente DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). SILVANA TURI DEL NERY CARLI, OAB nº 89177.

Presente o preposto do(a) executado(a) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, Sr(a). Graziella Bottini Barducci, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MARCIO MONTIBELLER LUZ, OAB nº 169928/SP.

### CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 59.664,52
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 8.873,27
- Quantidade de parcelas: 104 parcelas, sendo:
  - 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
  - 85 parcelas no valor de R\$ 714,28
  - 01 parcela no valor de R\$ 145,73
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal

Os depósitos no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, serão realizados da seguinte forma: o primeiro depósito de R\$ 428,57 de 25 de outubro de 2018 na conta poupança da reclamante cujos dados são informados





diretamente à reclamada neste ato; da 19ª parcela (24/03/2020) à 50ª parcela (24/10/2022) serão descontados os honorários assistenciais no valor de R\$ 285,71 sendo este valor depositado na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato e o valor remanescente (R\$ 428,57) na conta poupança da reclamante. Estes pagamentos serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante no valor integral (R\$ 714,28) da parcela em vigência.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 50% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, renunciando, a reclamada, o direito de ser citada na forma do caput do artigo 880 da CLT, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação e do extinto contrato de trabalho.

**HOMOLOGO** o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a conta de liquidação apresentada pela reclamante, comprovando no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$ 1.000,00, em 09/01/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada, comprovando nos autos no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela do acordo.

Deverá a parte reclamante noticiar nos autos o descumprimento do acordo, até quinze dias após o vencimento da última parcela avençada. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Documento assinado pelo Shodo

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

**ROSANA NUBIATO LEAO**

Juíza do Trabalho

*Ata redigida por Luiz Antonio Soares do Nascimento, Secretário(a) de Audiência.*

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

# SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
ef98603	24/09/2018 17:16	<u>Ata da Audiência</u>	Ata da Audiência

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:03  
306203062 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024  
NR. DOCUMENTO 176.790.510.005.112  
VALOR TOTAL 714,28

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

CLIENTE: DEOLINDA F TOMAZINI  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.005.112-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723  
=====

NR. AUTENTICACAO C.6DD.1ED.148.055.85D  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

## **AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOOrd 0011110-36.2017.5.15.0073**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

### **Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 15/08/2017

**Valor da causa:** R\$ 52.965,88

**Partes:**

**AUTOR:** ANA CARINA MENDONCA - CPF: 276.729.498-10

**ADVOGADO:** SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

**RÉU:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02

**ADVOGADO:** WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



## CEJUSC BIRIGUI - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

### TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011110-36.2017.5.15.0073

*Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigui, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011110-36.2017.5.15.0073 ajuizada por ANA CARINA MENDONCA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.*

Às 13h51min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exequente ANA CARINA MENDONCA, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). SILVANA TURI DEL NERY CARLI, OAB nº 89177.

Presente o preposto do(a) executado(a) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, Sr(a). Graziella Bottini Barducci, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MARCIO MONTIBELLER LUZ, OAB nº 169928/SP.

### CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 39.996,91
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 6.138,63
- Quantidade de parcelas: 72 parcelas, sendo:
  - 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
  - 53 parcelas no valor de R\$ 714,28
  - 01 parcela no valor de R\$ 564,44
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

Os depósitos no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, serão realizados de forma intercalada, sendo o primeiro depósito de R\$ 428,57 de 25 de outubro de 2018 na conta poupança da reclamante cujos dados são informados diretamente à reclamada neste ato; o segundo depósito no valor de R\$ 428,57 de 25 de novembro de 2018





será na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato. Estes pagamentos, sucessivos e alternados serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 50% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, renunciando, a reclamada, o direito de ser citada na forma do caput do artigo 880 da CLT, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação e do extinto contrato de trabalho.

**HOMOLOGO** o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a conta de liquidação apresentada pela reclamante, comprovando no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$ 1.000,00, em 09/01/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada, comprovando nos autos no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela do acordo.

Deverá a parte reclamante noticiar nos autos o descumprimento do acordo, até quinze dias após o vencimento da última parcela avençada. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

**ROSANA NUBIATO LEAO**

Juíza do Trabalho

*Ata redigida por Luiz Antonio Soares do Nascimento, Secretário(a) de Audiência.*

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

# SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
f6bd61c	24/09/2018 17:15	<u>Ata da Audiência</u>	Ata da Audiência

3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal



25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:03  
306203062 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	176.790.510.194.554
VALOR TOTAL	714,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA CARINA MENDONCA  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.194.554-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	A.ED9.D5A.DC4.EA5.385
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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



**Número da NFS-e**  
**111**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**DPDWUI0QA**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**19/03/2024 às 08:47:50**  
**Chave de Acesso**  
**1878672WCHDDDB3JHTEK1WHFZOIB1WGF**

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de fevereiro/2024	1.026,00	R\$ 1.026,00

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

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

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630599</b>	<b>Construção Civil</b>
Medicina e biomedicina				
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.026,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.026,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>
				ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.026,00

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 **111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DPDWUI0QA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.58  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B 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\$ 1.026,00

DEBITO EM: 25/03/2024

DOCUMENTO: 032501

AUTENTICACAO SISBB: 4.BB9.988.5FE.E4C.A78

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





WHITE MARTINS CASES INDUSTRIAL S LTDA  
R JOAO COSTA MARTIN  
DISTR INDUSTRIAL  
BAURU  
08007099000

1-65  
UF: SP  
CEP: 17034-480

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Electronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
SÉRIE 400  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0235 8204 4800 9516 5540 0000 0441 9611 6596 0701  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda produzida do estabelecimento  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209072186110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 135240399483625 2024-02-24T08:32:09-03:00  
DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDERECO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES  
MUNICIPIO: LINS  
FONE/FAX: 1435325198  
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02  
COMPLEMENTO: 303  
Nº: 303  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: BARRIO/DISTRITO JARDIM ARIANO  
UF: SP  
CEP: 16400-400  
DATA DA EMISSÃO: 24.02.2024  
DATA SAÍDA/ENTRADA: 24.02.2024  
HORA DA SAÍDA: 08:31:34

NÚMERO	VENGIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENGIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENGIMENTO	VALOR
0094688959		5.215,66	001	23/03/2024	5.215,66			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.215,66	938,82	0,00	0,00	0,00	4.505,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,66

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
ENDERECO: [Vazio]  
QUANTIDADE: 7.000  
ESPECIE: Unidade  
MARCA: [Vazio]  
NUMERAÇÃO: [Vazio]  
PESO BRUTO: 488,150  
PESO LIQUIDO: 79,950

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CEP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS/ST	V.ICMS/ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5101	M3	60,000	69,9881	4.199,29	4,89755	0,00	0,00	881,56	0,00	18,00
40000563	Oxigenio Medicinal Carga Cil G.	28044000	000	5101	CDA	1,000	306,4700	306,47	318,11	0,00	0,00	57,26	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [Vazio]  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [Vazio]  
VALOR DO ISSQN: [Vazio]

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Ordem: 3129062 Centro: 2460 Depósito: U963 Tipo de Ordem: ZVIDA Cond. Prg.: D028 028 Dias Data Liquida - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar e que atendem as exigências da regulamentação. - ASSOC BEN BILAC, RUA 7 DE SETEMBRO, 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000- Item: 40000197 Lot: 2405400293 - Item: 40000563 Lot: 2405200038

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal

BILAC-SP

AHBB Hospital Padre Bernartão

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS CASES INDUSTRIAL S LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO: [Vazio]  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Vazio]  
NF-e Nº 44196 - SÉRIE 400

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125275013027642902296660000521566

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 32.502

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.215,66

VALOR COBRADO 5.215,66

NR.AUTENTICACAO 1.69D.223.244.318.C4E

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



RECEBEMOS DE M R REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003545 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 205,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
M R REBELATO E CIA LTDA			
RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 00003545 fl. 1 / 2	SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		3524 0333 3446 0000 0126 5500 1000 0035 4519 4340 3796	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
213018908116		135240473249823 05/03/2024 11:24:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		33.344.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME: RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0001-02		05/03/2024	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		SALA 03		16400-400 05/03/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
BILAC				SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				11:23:53	

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
31,31	5,03	0,00	0,00	56,63	205,89
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	205,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
32		VOLUMES						32,380		32,380	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
7896058258837	BISC. TRIUNFO 345GR AGUA E SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 7,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	10,000	5,45	54,50	0,00	21,20	3,82	0,00	18,00	0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,055	7,60	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,5%) - Nacional: R\$ 4,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07101000	040	5929	KG/1	4,050	8,98	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,275	10,35	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MACAR. BASILAR SEMOLADO 500GR ESPAGUETE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 2,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,31 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	6,000	2,89	17,34	0,00	10,11	1,21	0,00	12,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,13%) - Nacional: R\$ 0,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Municipal	RESERVADO AO FISCO	<b>BILAC-SP</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
NFCe Ref.: (3524 0233 3446 0000 0126 6530 5000 1096 9910 0187 6759), (3524 0233 3446 0000 0126 6530 7000 0441 9110 0074 4650)				
Contabil: 205,89   Base Icms: 31,31   ICMS: 5,03   Complemento: 134,02				
ECF: 307 / Cupom: 74465 / Data: 16/02/2024 ECF: 305 / Cupom: 187675 / Data: 20/02/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 25/03/2024 Valor: 205,89				
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 27,68- Estadual: R\$ 28,95- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.				



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M R REBELATO E CIA LTDA</b>  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000003545 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0333 3446 0000 0126 5500 1000 0035 4519 4340 3796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>213018908116</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240473249823 05/03/2024 11:24:05</b>	
CNPJ / CPF <b>33.344.600/0001-26</b>					

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7622210575975	CHOC. BIS 100,8 GR AO LEITE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,7%) - Nacional: R\$ 2,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053200	060	5929	UN/1	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,5%) - Nacional: R\$ 1,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	2,000	6,55	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Municipal**

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Barnabé  
Bilac - SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

23790168079406500000506000258407196660000020589

BENEFICIARIO:

M R REBELATO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

M R REBELATO CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

M R REBELATO E CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 32.503

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 205,89

VALOR COBRADO 205,89

-----

NR. AUTENTICACAO B.B21.183.E57.CC6.035

-----

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**







04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125319636027642903596670000250936

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 32.504  
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.509,36  
VALOR COBRADO 2.509,36  
=====

NR.AUTENTICACAO B.B3C.7D9.340.232.B5E  
=====

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**





04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101125407988027642904796730000250936

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 32.505  
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.509,36  
VALOR COBRADO 2.509,36  
=====

NR.AUTENTICACAO F.6A4.7DB.7C9.F3B.F72  
=====

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.


**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



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


**Bradesco** | **237-2** | 23790.00108 52079.031275 08026.546005 2 96590000015270

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000						Vencimento <b>18/03/2024</b>
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.						
Data Emissão 27/02/2024	Proposta 43745	Reemissão	Prest. 2	Apólice 910694	End./Fatura	Controle 0
Nosso Número 20790312708-4		Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 152,70	
Chave 686903972000000910694000001000SBVP				Início Vigência 24/03/2024	Fim Vigência 23/04/2024	Valor Documento 152,70


**Bradesco** | **237-2** | 23790.00108 52079.031275 08026.546005 2 96590000015270

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento <b>18/03/2024</b>
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - - CEP 00000-000						Agência/Código Beneficiário 00000-0/000000000-0
Data Emissão 27/02/2024	Proposta 43745	Reemissão	Prest. 2	Apólice 910694	End./Fatura	Controle 0
Carteira 5	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor Moeda 152,70			Carteira/Nosso Número 05 /20790312708-4
Início Vigência 24/03/2024	Final Vigência 23/04/2024	Corretor 482766	Insp. 5388	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia	(-)Desconto
Instruções: <b>BOLETO DE COBRANÇA</b> <b>** ATENCAO SR. CAIXA **</b> ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 152,70 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
						(+)Multa / Mora
						(+)Acréscimos
Chave 686903972000000910694000001000SBVP						Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						CPF/CNPJ Pagador 45.349.461/0007-06

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação


**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**

Seguro de Vida Bradesco  
Relação de vidas - Bilac  
Competência 03/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF	Valor
AGATA CARLA PANINI	BILAC	40026447827	R\$ 6,11
ANDREA REGINA MARQUES	BILAC	21448672830	R\$ 6,11
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	BILAC	11722531886	R\$ 6,11
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	BILAC	29993292885	R\$ 6,11
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	BILAC	41818667851	R\$ 6,11
DANIEL NASCIMENTO	BILAC	62100656350	R\$ 6,11
DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	BILAC	22379600899	R\$ 6,11
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	BILAC	07857100862	R\$ 6,11
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	BILAC	16561771885	R\$ 6,11
IZABEL CRISTINA PINATTI	BILAC	10651908833	R\$ 6,11
JOSE CARLOS ZAMPIERI	BILAC	14824373840	R\$ 6,11
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	BILAC	00354711580	R\$ 6,11
JULIA FORNI BENEDITO	BILAC	46720643878	R\$ 6,11
JULIANA MARTINS DE SA	BILAC	35538446808	R\$ 6,11
LAIRA FERNANDA DA SILVA	BILAC	43843080860	R\$ 6,11
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	BILAC	21546680896	R\$ 6,11
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	BILAC	46686756873	R\$ 6,11
MARCELA GONCALVES JORGE CHAVES	BILAC	31482421810	R\$ 6,11
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	BILAC	06384859831	R\$ 6,11
NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	BILAC	47082309821	R\$ 6,11
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	BILAC	16561658809	R\$ 6,11
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	BILAC	11134154607	R\$ 6,11
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	BILAC	39037677860	R\$ 6,11
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	BILAC	10653033869	R\$ 6,11
VANDERLEI ANTONIO DE FREITAS	BILAC	08573541830	R\$ 6,11
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152,70</b>

3° Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
N°001/2023 - Municipal



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790001085207903127508026546005296590000015270

BENEFICIARIO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

NOME FANTASIA:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 32.506  
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 152,70  
VALOR COBRADO 152,70

NR.AUTENTICACAO 2.770.2ED.77B.34D.8BE

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.

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**



---

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:26:21  
306203062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	219.686,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.EBA.D18.FD8.BC2.F57
-----------------	-----------------------

---

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

**3º Aditamento ao Termo  
de Colaboração  
Nº001/2023 - Municipal**