

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PIACATU

CONVÊNIO Nº001/2024

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA:526-6

JUNHO/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO

EXERCÍCIO:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATU

SUBVENÇÃO

O objeto a ser executado pelo presente plano refere-se a disponibilização de serviços médico-hospitalares em Pronto Atendimento - PA e Pronto Socorro - OS, procedimentos cirúrgicos de média complexidade, exames complementares, entre outros procedimentos médico-hospitalares, haja vista que o município não possui estrutura física para realizar esses serviços.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0001-02

RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000

JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

R\$ 62.061,24

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
10/06/2024	R\$ 62.061,24	10/06/2024	556.952.000.000.067	R\$ 62.061,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 97.100,25
TOTAL				R\$ 159.161,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 27,20

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\$ 62.061,24 (SESSENTA E DOIS MIL, SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	26/04/2024 a 27/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 70.800,12
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.800,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 88.388,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 88.388,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	
1	06/05/2024	15.396	CIRURGICA NILMAR LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 21,00	-	R\$ 21,00	60.301	03/06/2024	
2	10/05/2024	660.330	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.732,53	-	R\$ 2.732,53	60.302	03/06/2024	
3	31/05/2024	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.699,11	-	R\$ 2.699,11	61.431	05/06/2024	
4	31/05/2024	HOLERITE	ANDREA PAGLIUSSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.312,23	-	R\$ 3.312,23	61.431	05/06/2024	
5	31/05/2024	HOLERITE	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 212,99	-	R\$ 212,99	61.431	05/06/2024	
6	31/05/2024	HOLERITE	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.622,43	-	R\$ 2.622,43	61.431	05/06/2024	
7	31/05/2024	HOLERITE	JESSICA DAIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.460,20	-	R\$ 2.460,20	61.431	05/06/2024	
8	31/05/2024	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.405,25	-	R\$ 2.405,25	61.431	05/06/2024	
9	31/05/2024	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.921,53	-	R\$ 3.921,53	61.431	05/06/2024	
10	31/05/2024	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPARENCO ORFAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.215,50	-	R\$ 2.215,50	61.431	05/06/2024	
11	04/06/2024	96	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	60.501	05/06/2024	
12	03/06/2024	23	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.405,00	-	R\$ 2.405,00	60.502	05/06/2024	
13	05/06/2024	60.504	CARLOS ROGERIO CONTEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,40	-	R\$ 988,40	60.504	05/06/2024	
14	15/05/2024	3199381 / 3199382	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,47	-	R\$ 41,47	563.902.000.036.929	10/06/2024	
15	04/06/2024	66	JRB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.200,00	-	R\$ 5.200,00	566.790.000.010.133	10/06/2024	
16	22/05/2024	17.689	O.MI COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 432,04	-	R\$ 432,04	61.001	10/06/2024	
17	13/05/2024	95.263.050	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.603,57	-	R\$ 3.603,57	61.002	10/06/2024	
18	29/05/2024	5.591	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 260,00	-	R\$ 260,00	61.003	10/06/2024	
19	15/05/2024	3.080	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.923,85	-	R\$ 1.923,85	61.004	10/06/2024	
20	02/05/2024	22.109	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 203,70	-	R\$ 203,70	61.005	10/06/2024	
21	04/06/2024	5.605	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,00	-	R\$ 110,00	61.006	10/06/2024	
22	14/05/2024	4.977	ECO PAPER SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 230,00	-	R\$ 230,00	61.007	10/06/2024	
23	03/05/2024	8	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 675,00	-	R\$ 675,00	61.008	10/06/2024	
24	04/06/2024	10	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 430,00	-	R\$ 430,00	61.009	10/06/2024	
25	04/06/2024	1.422	C.O.T. CLÍNICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 844,65	-	R\$ 844,65	61.010	10/06/2024	
26	01/06/2024	69	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 301,74	-	R\$ 301,74	61.011	10/06/2024	

27	07/06/2024	1.613	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	61.012	10/06/2024
28	04/06/2024	47	ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.655,30	R\$	-	R\$	7.655,30	61.013	10/06/2024
29	04/06/2024	938	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	61.014	10/06/2024
30	05/06/2024	166	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	61.015	10/06/2024
31	07/06/2024	135	I C A F DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	974,97	R\$	-	R\$	974,97	61.016	10/06/2024
32	10/06/2024	821.620.802.490.689	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	27,20	R\$	-	R\$	27,20	821.620.802.490.689	10/06/2024
33	01/06/2024	1849293915-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	332,88	R\$	-	R\$	332,88	61.701	17/06/2024
34	07/06/2024	193.814	AMERICA NET S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	332,10	R\$	-	R\$	332,10	61.702	17/06/2024
35	03/06/2024	14.231	BENEFÍCIOS UPS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	960,00	R\$	-	R\$	960,00	61.703	17/06/2024
36	21/05/2024	7.685.226	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	503,87	R\$	-	R\$	503,87	61.704	17/06/2024
37	02/05/2024	9.479	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	114,25	R\$	-	R\$	114,25	553.062.000.036.829	20/06/2024
38	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	162,75	R\$	-	R\$	162,75	556.790.000.000.227	20/06/2024
39	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.060,75	R\$	-	R\$	2.060,75	556.790.000.000.227	20/06/2024
40	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	393,77	R\$	-	R\$	393,77	556.790.000.000.227	20/06/2024
41	20/06/2024	556.790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.870,14	R\$	-	R\$	1.870,14	556.790.000.000.227	20/06/2024
42	20/06/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	52,50	R\$	-	R\$	52,50	556.790.000.000.227	20/06/2024
43	29/05/2024	38	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.847,69	R\$	-	R\$	3.847,69	62.001	20/06/2024
44	08/06/2024	2.291.118	CLARO S/A EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	113,58	R\$	-	R\$	113,58	62.002	20/06/2024
45	04/06/2024	9	JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	579,28	R\$	-	R\$	579,28	62.003	20/06/2024
46	20/06/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	12	20/06/2024
47	20/06/2024	821.720.802.278.253	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.720.802.278.253	20/06/2024
48	20/06/2024	841.721.100.037.436	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	841.721.100.037.436	20/06/2024
49	20/06/2024	871.720.804.510.027	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,00	R\$	-	R\$	60,00	871.720.804.510.027	20/06/2024
50	26/04/2024	3.117	MEDICINALI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00	62.401	24/06/2024
51	26/04/2024	3.117	MEDICINALI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00	62.402	24/06/2024
52	24/06/2024	146	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	361,00	R\$	-	R\$	361,00	62.403	24/06/2024
53	24/06/2024	861.761.100.279.794	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	861.761.100.279.794	24/06/2024
54	27/06/2024	47.808	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.723,20	R\$	-	R\$	2.723,20	47.808	27/06/2024
55	27/06/2024	821.790.802.293.647	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.790.802.293.647	27/06/2024
56	27/06/2024	821.790.802.293.648	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	821.790.802.293.648	27/06/2024

57	27/06/2024	871.790.804.587.053	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	871.790.804.587.053	27/06/2024
TOTAL					R\$	70.800,12	R\$	-	R\$	70.800,12		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilhac, 29 de julho de 2024.



Mar Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Responsáveis pela Conveniência:

APHB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa - Av. José Aníbal Rodrigues, 302 - Jd. Anário - Lins/SP - CEP: 18400-400 - Tel.: +55 14 3332 5193
www.ahpb.org.br

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

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
03/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	97.100,25
03/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-94.346,72
05/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	94.346,72
05/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-70.743,08
10/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-33.420,75
17/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	33.420,75
17/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-31.291,90
20/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	31.291,90
20/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-21.950,49
24/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	21.950,49
24/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-20.377,49
27/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	20.377,49
27/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-17.645,49
28/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	70.743,08
28/06/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	17.645,49
28/06/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-88.388,57
			Saldo da movimentação	8.711,68

(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. 29 de julho de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337041025653133169
04/07/2024 10:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
 Conta corrente 526-6 ASSOCIACAO H B DO BRASIL
 Período do extrato 06 / 2024

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	97.100,25 C	
				03/06 15:33 ASSOCIACAO H B BRASIL			
03/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	94.346,72 D	
				03/06 16:10 ASSOCIACAO H B BRASIL			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	21,00 D	
				748 3021 006889353000170 CIRURGICA NIL			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.302	2.732,53 D	0,00 C
				BANCO SOFISA S/A			
05/06/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	94.346,72 C	
				05/06 14:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	988,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	70.743,08 D	
				05/06 17:17 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.431	19.849,24 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.405,00 D	
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	988,40 D	
				033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	988,40 D	0,00 C
				033 0037 34787258877 ADNA MARIA GOMES			
10/06/2024		6952	99015	870 Transferência recebida	556.952.000.000.067	62.061,24 C	
				10/06 13:56 P. M. P F M DE SAUDE			
10/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	41,47 D	
				10/06 15:43 ASSOCIACAO B BRASIL			
10/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	33.420,75 D	
				10/06 17:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
10/06/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.010.133	5.200,00 D	
				10/06 15:43 JRB S MEDICOS LTDA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	432,04 D	
				O M I COM E MAN EQ INFORMATIC			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.002	3.603,57 D	
				WHITE MARTINS			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.003	260,00 D	
				MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.004	1.923,85 D	

		WHITE MARTINS					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.005	203,70 D		
		GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.006	110,00 D		
		MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR					
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.007	230,00 D		
		ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	675,00 D		
		536 0655 052665617000120 52.665.617 JO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	430,00 D		
		536 0655 052665617000120 52.665.617 JO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	844,65 D		
		748 3021 005480415000123 C. O. T. I. -					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	301,74 D		
		237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	3.382,00 D		
		033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	7.655,30 D		
		237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	1.045,00 D		
		237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	1.300,00 D		
		237 1738 043061931000102 VINICIUS THIA					
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	974,97 D		
		756 3183 037039007000127 I C A F DE OL					
10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.490.689	27,20 D	0,00 C	
		Cobrança referente a 06/06/2024					
17/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	33.420,75 C		
		17/06 15:14 ASSOCIACAO H B BRASIL					
17/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	31.291,90 D		
		17/06 17:29 ASSOCIACAO H B BRASIL					
17/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	332,88 D		
		VIVO FIXO/BRASIL					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.702	332,10 D		
		AMERICA NET S.A					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.703	960,00 D		
		BENEFICIOS UPS LTDA					
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.704	503,87 D	0,00 C	
		REVAL ATACADO P LTDA					
20/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.291,90 C		
		20/06 15:13 ASSOCIACAO H B BRASIL					
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	114,25 D		
		20/06 15:20 ASSOCIACAO B BRASIL					
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	21.950,49 D		
		20/06 16:55 ASSOCIACAO H B BRASIL					
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	162,75 D		
		20/06 15:20 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	2.060,75 D		
		20/06 15:20 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	393,77 D		
		20/06 15:20 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					

 Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

Banco do Brasil

20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:20 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	1.870,14 D	
20/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:20 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	52,50 D	
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim WHITE MARTINS	62.001	3.847,69 D	
20/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	62.002	113,58 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 051848791000145 51.848.791 JO	62.003	579,28 D	
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 17/06/2024	12	62,70 D	
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/06/2024	821.720.802.278.253	12,00 D	
20/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.037.436	12,00 D	
20/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 17/06/2024	871.720.804.510.027	60,00 D	0,00 C
24/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 24/06 15:01 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	21.950,49 C	
24/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 24/06 16:43 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	20.377,49 D	
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4787 033190250000190 MEDICINALLI P	62.401	600,00 D	
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4787 033190250000190 MEDICINALLI P	62.402	600,00 D	
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH	62.403	361,00 D	
24/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2024	861.761.100.279.794	12,00 D	0,00 C
27/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 27/06 16:04 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	27,20 C	
27/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 27/06 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	20.377,49 C	
27/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 27/06 16:59 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	17.645,49 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.808	2.723,20 D	
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 24/06/2024	821.790.802.293.647	12,00 D	
27/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 24/06/2024	821.790.802.293.648	12,00 D	
27/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 17/06/2024	871.790.804.587.053	12,00 D	0,00 C
28/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/06 14:15 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	70.743,08 C	
28/06/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/06 14:15 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	17.645,49 C	
28/06/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 28/06 15:44 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	88.388,57 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

OBSERVAÇÕES:

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:20
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 94.346,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526
=====
NR. AUTENTICACAO 3.EA0.128.267.4D8.778

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Recebemos de CIRURGICA NILMAR LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - CENTRO - BILAC - SP.
Emissão: 06/05/2024 Valor Total: R\$ 21,00

NF-e
Nº 000.015.396
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NILMAR LTDA ME

PRACA AMERICO FIOROTO, 159 - CENTRO - BIRIGUI - SP -
CEP: 16200-023
Fone: (18)3644-6498
vendas@cirurgicanilmar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.396
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0506 8893 5300 0170 5500 2000 0153 9610 1539 6006

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240947175821 06/05/2024 16:38:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214146592110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.889.353/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 06/05/2024
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3659-1243	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:41:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R\$ 21,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 21,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	Vencimento : 03/06/2024	Valor : R\$ 21,00
--------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 6,60 (31,43 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
401983	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML FRASCOLIFE LT	39269030	0102	5102	FR	15,00	1,4000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 001/2024 Placatu-SP														
AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP														
PIACATU-SP														
Hospital Padre Bernardo Bilac-SP														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006
Trib Aprox: R\$2,82 Federal | R\$3,78 Estadual
Fonte: IBPT, D3C559

RESERVADO AO FISCO

SP

Formas de Pagamento:
A Prazo : R\$ 21,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2024 16:38:22 -



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370410256531331
04/07/2024 10:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 275-5

FAVORECIDO: CIRURGICA NILMAR LTDA

CPF/CNPJ: 06.889.353/0001-70

VALOR: R\$ 21,00

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: B.F6B.655.692.162.070

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 135240511 2060 9900 0441 5500 1000 6603 3010 3199 1718

Nº 660330 SERIE 1 FOLHA 1/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135240986218811 10/05/2024 20:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 10/05/2024

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

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

CEP 17402-064

DATA ENTRADA SAIDA 13 MAIO 2024

MUNICÍPIO GARÇA

FONE/FAX 1435325198

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2024 2.732,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.722,94	483,51	0,00	0,00	2.732,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.732,53

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 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

QUANTIDADE 17 ESPÉCIE CAIXA MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

84,47

PESO LÍQUIDO

84,47

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
30259	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/50-MDL LT 1292-113 (6) 09/2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1292113, Qtde: 6, Data Fab: 15/09/2023, Data Val: 14/09/2025)	38221920	700	5102	CX	6	22,8650	137,19	137,19	24,69		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 404-24 (200) 04/2026 (Fornecedor: 17, Lote: 204-24, Qtde: 100, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026 / Fornecedor: 17, Lote: 404-24, Qtde: 200, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026)	62101000	000	5102	PCT	300	5,2364	1.570,92	1.570,92	282,77	0,00	18,00	0,00
25573	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO THGT1027B ACCUMED LT 342302 (1) 08/2028 (Fornecedor: 3949, Lote: 342302, Qtde: 1, Data Fab: 20/08/2023, Data Val: 20/08/2028)	90251990	260	5405	UND	1	9,5900	9,59			0,00		0,00
34802	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.14 15-3-OCC C/10-SEVENCARE LT 20230810 (2) 08/2028 (Fornecedor: 4229, Lote: 20230810, Qtde: 2, Data Fab: 11/08/2023, Data Val: 09/08/2028)	90183921	700	5102	CX	2	19,4450	38,89	38,89	7,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 43261 || #R39V6 R5P6V2 R41V8 R1P1V1 ||
 ITEM 3 ICMS-ST Conf. Prot. ICMS 28/2009.
 ITEM 3 ICMS-ST retido por operação anterior base: 11,25 valor: 1,13
 Pedido: 657745
 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 3
 Rota....: 2 Cubagem: 1,72

RESERVADO AO FISCO

AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP

Hospital Padre Bernardo Bilac-SP

PIACATU-SP

PIACATU-SP

PERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 660330 SERIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3524 0511 2060 9900 0441 5500 1000 6603 3010 3199 1718

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.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135240986218811 10/05/2024 20:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: 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. Contains 20 rows of product data.

Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP

AHBB Hospital Padre Bernardo Piacatu-SP

PIACATU-SP

PIACATU-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000039354276901045697400000273253

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.302
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.732,53
VALOR COBRADO	2.732,53

NR.AUTENTICACAO C.98A.DB2.490.1FC.942

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:17:29
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	70.743,08

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

NR.AUTENTICACAO	7.B01.555.6C3.2A0.B5A
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
1876	ANDREA REGINA MARQUES	246322986	214.486.728-30	8158-2	2.699,11
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	4918-2	3.312,23
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	30694332	274.431.418-82	107039-8	212,99
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH/	19181300	078.571.008-62	8424-7	2.622,43
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	473913896	402.192.198-26	75727-6	2.460,20
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	2.405,25
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	104005543	063.848.598-31	7108-0	3.921,53
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	305942207	295.019.298-09	11272-0	2.215,50
Empregados: 8 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	19.849,24
(dezenove mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)					

BILAC, 05/06/2024

Responsável: _____

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

Página: 1/3
Emissão: 05/06/2024
Horas: 11:46:26

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1876 ANDREA REGINA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 214.486.728-30 Adm: 01/08/2004
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 100 Horas Mês: 180,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,62	257,94 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	93,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,67 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	487,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.992,72 Descontos: 293,61 Informativa: 239,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.699,11
NF: 0 Base INSS: 2.992,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,72 Valor FGTS: 239,41 Base IRRF: 2.734,78

Empr.: 1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI Situação: Trabalhando CPF: 117.225.318-86 Adm: 01/11/2005
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 100 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.482,76

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.482,76 P	998	I.N.S.S.	9,31	350,63 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,30 D

ND: 1 Proventos: 3.765,16 Descontos: 452,93 Informativa: 301,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.312,23
NF: 1 Base INSS: 3.765,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.765,16 Valor FGTS: 301,21 Base IRRF: 3.224,94

Empr.: 8521 CARLOS ROGERIO CONTEL Situação: Trabalhando CPF: 274.431.418-82 Adm: 09/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 MOTORISTA C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.487,29

1 HORAS NORMAIS	158,40	1.090,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	97,40 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	0,13 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,33	0,89 P				

ND: 0 Proventos: 1.298,79 Descontos: 1.085,80 Informativa: 103,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 212,99
NF: 0 Base INSS: 1.298,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.298,79 Valor FGTS: 103,90 Base IRRF: 212,99

Empr.: 1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 078.571.008-62 Adm: 13/11/2015
Vínculo: Celetista CC: 25 Depto: 100 Horas Mês: 180,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,51	246,64 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	78,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	86,37	408,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.898,52 Descontos: 276,09 Informativa: 231,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.622,43
NF: 0 Base INSS: 2.898,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.898,52 Valor FGTS: 231,88 Base IRRF: 2.651,88

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,25	222,72 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	46,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	62,38	241,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.699,22 Descontos: 239,02 Informativa: 215,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.460,20
NF: 0 Base INSS: 2.699,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.699,22 Valor FGTS: 215,93 Base IRRF: 2.476,50

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.201.998-06	Adm:	08/02/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL I	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,20	215,77 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	35,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,84 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	185,80 P							
ND:	0 Proventos:	2.632,86	Descontos:	227,61	Informativa:	210,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.405,25
NF:	0 Base INSS:	2.632,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.632,86	Valor FGTS:	210,62	Base IRRF:	2.417,09

Empr.:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	063.848.598-31	Adm:	01/06/2007			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	100	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	3.482,76			
	1 HORAS NORMAIS	180,00	3.482,76 P	998	I.N.S.S.	10,13	473,82 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	147,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,32 D			
	202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40 P							
	300 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,57	766,17 P							
ND:	0 Proventos:	4.678,67	Descontos:	757,14	Informativa:	374,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.921,53
NF:	0 Base INSS:	4.678,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.678,67	Valor FGTS:	374,29	Base IRRF:	4.204,85

Empr.:	7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	295.019.298-09	Adm:	14/06/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL I	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	2.128,93			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,12	195,83 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
ND:	0 Proventos:	2.411,33	Descontos:	195,83	Informativa:	192,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.215,50
NF:	0 Base INSS:	2.411,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.411,33	Valor FGTS:	192,90	Base IRRF:	2.215,50

Total Geral Proventos:	23.377,27	Total Geral Descontos:	3.528,03
		Líquido Geral:	19.849,24

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.578,40	18.700,85 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	988,40	988,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.336,69 P	998 I.N.S.S.	68,64	2.060,75 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	60,00	847,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	67,50	478,88 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	379,65	2.090,55 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	401,98 P			
			Líquido Geral:	19.849,24	

**Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP**

C. Custos: 25

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	23.377,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	23.377,27
Segurados:	2.060,75
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.060,75
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	62,04
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	23.377,27
Valor do FGTS:	1.870,14
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	20.138,53
Valor IRRF Mensal:	478,88
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	478,88
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

No. Empregados:	8
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	8
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	1
No. Contribuintes:	0

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	521,14			
(-)Salário Maternidade:	12.505,34	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
NSS Segurado(Folha):	226.736,96	0,00	521,14	12.505,34	0,00	213.710,48
NSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	125.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125.349,88
					Saldo à recolher:	339.060,36
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,77	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,00	487,62	
998	I.N.S.S.	8,62		257,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,67

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 6790 - 3			
conta salário: 8158-2					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.992,72	293,61	
			Valor Líquido →	2.699,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
2.128,93	2.992,72	2.992,72	239,41	2.734,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/24

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.22
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREA REGINA MARQUES
CPF/CNPJ:	214.486.728-30
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.158-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	2.699,11
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.063.068.826.C79.E77

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI ENFERMEIRO (A)	223505	100	1

Admissão: 01/11/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.482,76	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,31		350,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.765,16	452,93
			Valor Líquido	3.312,23
			⇒	

BANCO DO BRASIL 1
Conta corrente: 4918-2 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	3.765,16	3.765,16	301,21	3.224,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Pagliuso Galassi
Assinatura do Funcionário

05/05/24

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.23

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF/CNPJ:	117.225.318-86
AGENCIA: 6790	CONTA: 4.918-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	3.312,23
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.C21.7DF.BF3.592.F40
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL MOTORISTA	782510	101	1

Admissão: 09/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	158,40	1.090,68		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,33	0,89		
998	I.N.S.S.	7,50		97,40	
900	PENSAO ALIMENTICIA	988,40		988,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.298,79	1.085,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 107039-8			Agência: 0348 - 4	Valor Líquido → 212,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	1.298,79	1.298,79	103,90	212,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	CARLOS ROGERIO CONTEL
CPF/CNPJ:	274.431.418-82
AGENCIA: 0348	CONTA: 107.039-8
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	212,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.4EC.298.CC5.572.BBE
-------------------	-----------------------

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,37	408,61		
998	I.N.S.S.	8,51		246,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.898,52	276,09	
			Valor Líquido →	2.622,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8424-7		Agência: 6790 - 3	Salário Base 2.128,93	Sal. Contr. INSS 2.898,52	Base Cál. FGTS 2.898,52
			FGTS do Mês 231,88	Base Cál. IRRF 2.651,88	Fixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimeia Guedes Ferreira Machado
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,38	241,46		
998	I.N.S.S.	8,25		222,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.699,22	239,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 75727-6			Valor Líquido ➡	2.460,20	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.699,22	2.699,22	215,93	2.476,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica DAIANE DA SILVA
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.23

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JESSICA DAIANE DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.192.198-26
AGENCIA: 0348	CONTA: 75.727-6
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	2.460,20
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.DB4.C6A.EA7.7FD.023

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CC: PIACATU
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	185,80		
998	I.N.S.S.	8,20		215,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.632,86	227,61	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	2.405,25	
Conta corrente: 11265-8					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.632,86	2.632,86	210,62	2.417,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	306.201.998-06
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	2.405,25
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.1B5.F0D.60B.7A2.A81

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

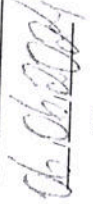
Folha Mensal
Maio de 2024

Código: 1894 Nome do Funcionário: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES
ENFERMEIRO (A)

CBO: 223505 Departamento: 100 Faltas: 1
Admissão: 01/06/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	180,00	3.482,76		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	0,00	147,34		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	91,57	766,17		
999	IMPOSTO DE RENDA	10,13		473,82	
		22,50		283,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.678,67	757,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0			Valor Líquido →	3.921,53	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	4.678,67	4.678,67	374,29	4.204,85	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.23

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	
CPF/CNPJ:	063.848.598-31
AGENCIA: 6790	CONTA: 7.108-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2024
VALOR:	3.921,53
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.0DA.05C.566.273.1D1

=====

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CC: PIACATU
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário
7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO Departamento Faltas
322205 4 1
Admissão: 14/06/2022

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.23

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
CPF/CNPJ: 295.019.298-09
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR: 2.215,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.AC6.2FF.1CD.400.792
=====

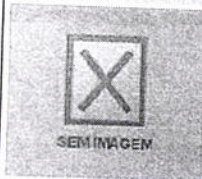
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência,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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número da Nota 96
Data de Emissão 04/06/2024
Data e Hora da Competência 04/06/2024 às 08:12:45
Código de Verificação 6844-4346-6707



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



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 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	361,0000	1,00	0,00	361,00

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 96 emitida em 04/06/2024 às 08:12:45 - Cód Verif 6844-4346-6707
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

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

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: F.C85.E87.8E8.D0B.24A

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000002324060157993283

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
03/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 10:57:18

Número da DPS
34

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 10:57:18



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
51.739.565/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
(18) 9820-0198

Nome / Nome Empresarial
51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS

E-mail
JV.GESTAO1@GMAIL.COM

Endereço
BEIRUTE, 51, MONTE LIBANO

Município
Bilac - SP
CEP
16210-000

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
-

Endereço
DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS

Município
Garça - SP
CEP
17402-064

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...
Código de Tributação Municipal
-
Local da Prestação
Bilac - SP
País da Prestação
-

Descrição do Serviço
CONVÊNIO 01/2023 - 1º TERMO ADITIVO - PREF. MUNICIPAL DE PIACATU-SP - Referência 05/2024 - Serviços prestados na preparação de documentos e serviços especializados no auxílio administrativo, faturamento local e alimentação, supervisão e emissão de relatórios dos sistemas SISAIH01, HOSAUDE, SINCONNECTA, CIHA01, SCNES e BPA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

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

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 4.C03.A01.315.A94.4E2

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
900	PENSAO ALIMENTICIA						
	Empregados						
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	05/2024	988,40	988,40	D	Valor	
	Total da Rubrica:		988,40	988,40			
	Total da empresa:		988,40	988,40			

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.31
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: ADNA MARIA GOMES CONTEL
CPF/CNPJ: 347.872.588-77
VALOR: R\$ 988,40
DEBITO EM: 05/06/2024
=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: B.C19.B87.9FE.7EC.85C

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

Número do RPS	Número da nota
3007079	3199381
Data da emissão da nota	
15/05/2024 23:29:31	
Data do fato gerador	
15/05/2024 20:08:42	
Código de verificação	
OLMF-WB6CS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 5/2024.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

VENCIMENTOS: (10/06/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número do RPS	Número da nota
3007080	3199382
Data da emissão da nota	
15/05/2024 23:29:31	
Data do fato gerador	
15/05/2024 20:08:42	
Código de verificação	
20KE-C6HWW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 5/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

VENCIMENTOS: (10/06/2024 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Código do serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	114,05
PIACATU	8	41,47
GABRIEL MONTEIRO	7	36,29
GARÇA HSL	181	938,34
GARÇA MÉDIA	152	788,00
GARÇA UTI	39	202,18
TABOÃO UMTS	271	1.404,92
ITÁPOLIS	29	150,34
TOTAL	709	3.675,60

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:09:39

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:09:13
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101089074304197430000106650

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,50
VALOR COBRADO 1.066,50
=====

NR.AUTENTICACAO F.483.573.9F6.98C.E2B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:09:13
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180151154701700101089074577597430000248778

BENEFICIARIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIARIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.006
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.487,78
VALOR COBRADO	2.487,78

NR.AUTENTICACAO C.0D3.98F.A0F.23C.9FA
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:23
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	41,47

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

NR.AUTENTICACAO	3.AE9.2E3.67E.0B6.ED7
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:40
679006790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	33.420,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.411.095.F2C.724.0B1
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota 66
Data de Emissão 04/06/2024
Data e Hora da Competência 04/06/2024 às 16:57:10
Código de Verificação 2903-8811-2289



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



Situação Oplante 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. Telefone (14) 3532- 5198
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO
 Bairro CENTRO
 Município BILAC
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.200,0000	1,00	0,00	5.200,00
Valor Total dos Serviços - R\$5.200,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Maio/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.	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0100	Base de Cálculo (R\$) 5.200,00	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 66 emitida em 04/06/2024 às 16:57:10 - Cód Verif 2903-8811-2289
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 5.200,00 Valor Líquido R\$ 5.200,00
 Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP



AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:22
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
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 556.790.000.000.526
=====

NR. AUTENTICACAO	3.45C.B63.FD4.05C.B5A
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

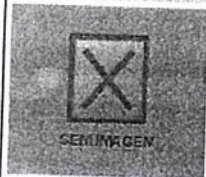
Número da Nota
17689

Data de Emissão
22/05/2024

Data e Hora da
Competência
22/05/2024 às 09:42:58

Código de Verificação
5852-2010-9347

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.517.361/0001-11 Cód. Mobiliário 59643 Insc. Mun. 59643
 Nome O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA RG/IE 177.253.999.119
 Logradouro RUA-BAGUAÇU Número 597
 Bairro SUMARÉ CEP 16015-290
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3622-5803
 E-Mail's expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
353	ALUGUEL DE IMPRESSORA/IMPRESSÃO MONOCROMATICA	10.801,0000	0,04	0,00	0,00	432,04
Valor Total dos Serviços - R\$432,04						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO - ABRIL

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\$ 432,04

Atividade 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Não Local do Serviço Dentro do Município
 Sem incidência de ISS Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 0,00
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 432,04

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17689 emitida em 22/05/2024 às 09:42:58 - Cód Verif 5852-2010-9347
 Condições de Pagamento: Vencimento: 22/05/2024 Valor Total R\$ 432,04 Valor Líquido R\$ 432,04
 Ass: _____ em _____

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

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297207030005811240096955666225797430000043204

BENEFICIARIO:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

NOME FANTASIA:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

O M I COM E MAN EQ INFORMATIC

CNPJ: 08.517.361/0001-11

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 432,04

VALOR COBRADO 432,04

=====

NR. AUTENTICACAO C.B24.439.914.C81.F52

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP



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 0095263050

CNPJ 35.820.448/0095-16	Data Emissão 13.05.2024
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
Valor Total da Nota				3.603,57

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Placatu-SP

PLACATU-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-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 10.06.2024
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
			0095263050

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101126852599027642901397430000360357

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.603,57

VALOR COBRADO 3.603,57

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B7A.C42.706.342.389

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	5591	29/05/2024	JQYO-WOCV

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

16200-001 - R BARAO DO RIO BRANCO, 1836 B - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-001

CNPJ/CPF: 09.239.145/0001-14 Inscr. Estadual/RG: 214.174.044.116

Email: MEGAINFO.BGI@CEREALISTALS.COM.BR

Telefone: (18) 3634-2980 CCM 23183

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Manutenção em Impressora HP M1132	520,00	520,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 31.20 (6.00%) Fonte simples				

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA de número 5591 foi parcelada em duas vezes de R\$ 260,00 sendo devidamente paga até o dia 15 de cada mês.

Bilac-SP, 28 de junho de 2024.



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945263830000000601121301012197430000026000
BENEFICIARIO:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR

NOME FANTASIA:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC

CNPJ: 09.239.145/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO 4.6C7.8CD.257.DBE.7C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101126937476027642909197450000192385

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	61.004
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.923,85
VALOR COBRADO	1.923,85

NR. AUTENTICACAO 2.E4C.7F1.3AB.EB7.2BD

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/05/2024 - 09:27:31	Data do Serviço 02/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/110347	Nota Eletrônica nº22109 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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



Local da prestação do serviço: BILAC-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.13(02.39.00300) - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 203,70 DOCUMENTOS DE COBRANCA
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
962 R\$ 203,70 10/06/2024 CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.L8W5Q9.G301P4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CC1374971
CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200096230703920335621031197430000020370

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.005

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 203,70

VALOR COBRADO 203,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.779.FB4.529.77A.A6C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	5605	04/06/2024	WCJO-BSKZ

MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

16200-001 - R BARAO DO RIO BRANCO, 1836 B - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-001

CNPJ/CPF: 09.239.145/0001-14

Inscr. Estadual/RG: 214.174.044.116

Email: MEGAINFO.BGI@CEREALISTALS.COM.BR

Telefone: (18) 3634-2980

CCM 23183

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

2 Recarga de toner HP 435A

55,00

110,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 6.60 (6.00%) Fonte simples

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

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

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

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

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:32
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994526383000000601121901019297430000011000
BENEFICIARIO:
MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFOR
NOME FANTASIA:
MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC
CNPJ: 09.239.145/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATIC
CNPJ: 09.239.145/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.006
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D29.8E5.9A4.5B8.E41

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

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

1

Nº 000.004.977 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0544 9321 4000 0254 5500 1000 0049 7710 3805 0517

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

135241007914705 14/05/2024 09:43:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

213.024.410.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.932.140/0002-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALR BENEFICIENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

MUNICÍPIO

BILAC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/05/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/05/2024

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2024	230,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SPConvênio nº 001/2024
Placatu-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox R\$ 35,60 Federal, R\$ 41,40 Estadual R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xc67Eq

RESERVADO AO FISCO



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:32
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000903484989003000036417449747000023000

BENEFICIARIO:

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LT

NOME FANTASIA:

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA

CNPJ: 44.932.140/0002-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.007
NOSSO NUMERO	3484989000000364
CONVENIO	03484989
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.9F8.ECF.642.84C.475

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

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

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

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
35064092252665617000120000000000000824057477647183

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
02/05/2024

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

Número da DPS
8

Série da DPS
900

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



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.665.617/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 99765-6687
Nome / Nome Empresarial 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS		E-mail josemardourado1981@hotmail.com	
Endereço CEZARINO JOAO ROSSETO, 961, MONTE SIAO		Município Bilac - SP	CEP 16210-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal da empresa JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS de número 8 foi parcelada em duas vezes de R\$ 675,00 sendo devidamente paga até o dia 15 de cada mês.

Bilac-SP, 28 de junho de 2024.

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20
VALOR: R\$ 675,00
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061008
AUTENTICACAO SISBB: 2.D69.308.09C.52F.115

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225266561700012000000000001024066609110621

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
04/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/06/2024 00:21:29

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/06/2024 00:21:29



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bilac - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 860,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 860,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 860,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP


AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

JUSTIFICATIVA

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

Bilac-SP, 28 de junho de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: 52.665.617 JOSEMAR DOURADO DOS SANT
CPF/CNPJ: 52.665.617/0001-20
VALOR: R\$ 430,00
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061009
AUTENTICACAO SISBB: B.1D5.416.CE4.40F.0F3

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1422	04/06/2024	SXFO-SWEW

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

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

CNPJ/CPF: 05.480.415/0001-23

Inscr. Estadual/RG:

Email: cot.ortop@terra.com.br

Telefone: 3641-6111

CCM 19114

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2024
Atividade: AII1.01 - Medico

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

JOSE ARIANO RODRIGUES - JARDIM ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: contabilidade2@ahbb.org.br

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: C. O. T. I. - CLINICA DE ORTOPIEDIA
CPF/CNPJ: 05.480.415/0001-23
VALOR: R\$ 844,65
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061010
AUTENTICACAO SISBB: 7.E0F.8B2.FDB.AFB.7DB

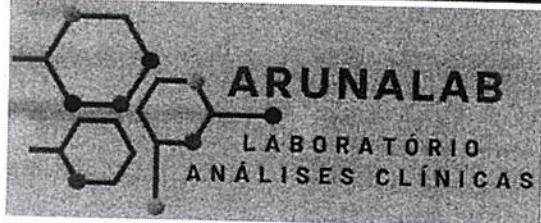
Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal: 69	Data Emissão: 01/06/2024	Chave: YUJZ-BQQW
-------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------

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: 06/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16.210.000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

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

Dados do Intermediário

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

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário Valor Total

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS ** PERÍODO DE 01.05.2024 À 31.05.2024 AOS INTERNOS DO HOSPITAL PADRE BERNARDO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PIACATU.	301,74	301,74
---	--	--------	--------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Total dos Serviços	301,74
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	% 0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota 301,74	RETENÇÕES								Total Líquido 301,74
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		

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

ARUNALAB

CNPJ: 52922548000192

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: AHBB

Unidade: TODOS

Local: TODOS

Seção: TODOS

Destino: TODOS

Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

PG. 1

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
02.02.02.038-0	HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	48	6,87	329,76
02.02.05.001-7	URI	URINA TIPO 1	37	2,47	91,39
02.02.03.020-2	PCR	PROTEINA C REATIVA	30	5,63	168,90
02.02.01.031-7	CRE	CREATININA	25	3,64	91,00
02.02.01.069-4	URE	UREIA	24	3,87	92,88
02.02.01.063-5	NA	SÓDIO (Na+)	22	2,26	49,72
02.02.01.060-0	K	POTÁSSIO (K+)	22	2,27	49,94
02.02.03.120-9	TPI	TROPONINA I	12	30,00	360,00
02.02.01.032-5	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (C.	8	3,64	29,12
02.02.01.065-1	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	8	3,32	26,56
02.02.01.064-3	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	8	3,32	26,56
02.02.01.033-3	CKM	CREATINO FOSFOQUINASE-FRA	4	7,62	30,48
02.02.01.046-5	GGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	4	2,27	9,08
02.02.01.042-2	FAL	FOSFATASE ALCALINA	4	1,82	7,28
02.02.01.018-0	AMI	AMILASE	3	2,60	7,80
02.02.03.067-9	HCVA	HEPATITE C: ANTI-HCV	3	4,55	13,65
02.02.03.063-6	HBSI	HEPATITE B - ANTI-HBs	3	10,80	32,40
02.02.03.097-0	HBSAG	HEPATITE B: HBsAg (Ag/Au)	2	7,11	14,22
02.02.01.047-3	GLI	GLICOSE	1	3,87	3,87
02.02.01.073-2	GAS	GASOMETRIA ARTERIAL	1	23,47	23,47
02.02.01.055-4	LIPBG	DOSAGEM DE LIPASE	1	6,50	6,50
02.02.01.020-1	BIL	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAC	1	2,45	2,45

Paciente(s) : 60

Exame(s) : 271

Valor Total: R\$ 1.467,03

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

Relatório Paciente por Convênio Resumido

Convênio: AHBB

Unidade: Todos

Local: PIACATU

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Código	Paciente	Valor
29/05/2024	0417923	EDITE ESMERIO NAPOLEAO	R\$ 21,38
29/05/2024	0417922	LOURENCO JOSE DE SOUZA	R\$ 21,38
23/05/2024	0417517	GUILHERME DE ALMEIDA SILVA	R\$ 44,37
22/05/2024	0417476	GUILHERME DE ALMEIDA SILMA	R\$ 21,38
21/05/2024	0417376	LUIZ TIMOTEO DA SILVA ALVES	R\$ 12,50
14/05/2024	0416863	MARIA VITORIA SANTOS DA CRUZ	R\$ 14,97
09/05/2024	0416457	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 13,87
07/05/2024	0416363	PAULO CORREA BORGES	R\$ 27,01
07/05/2024	0416326	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 2,47
06/05/2024	0416246	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 14,97
06/05/2024	0416244	LUIZ TIMOTEO DA SILVA ALVES	R\$ 12,50
05/05/2024	0416197	OTILIO ZEFERINO RODRIGUES	R\$ 55,02
04/05/2024	0416098	LUIZ TIMOTEO DA SILVA ALVES	R\$ 20,01
03/05/2024	0415942	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 2,47
02/05/2024	0415878	CADU HENRIQUE DE LIMA	R\$ 12,50
02/05/2024	0415841	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 2,47
01/05/2024	0415782	ORDALIA ANTUNES GUIMARAES BORGES	R\$ 2,47
			R\$ 301,74

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINI
CPF/CNPJ: 52.922.548/0001-92
VALOR: R\$ 301,74
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061011
AUTENTICACAO SISBB: 1.E8F.CE0.66D.3D5.842

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

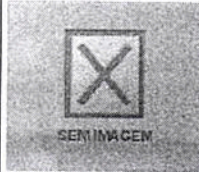
Número da Nota
1613

Data de Emissão
07/06/2024

Data e Hora da
Competência
07/06/2024 às 12:37:19

Código de Verificação
3825-3392-4682

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$3.382,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1613 emitida em 07/06/2024 às 12:37:19 - Cód Verif 3825-3392-4682

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/06/2024 Valor Total R\$ 3.382,00 Valor Líquido R\$ 3.382,00

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 3.382,00
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061012
AUTENTICACAO SISBB: B.E82.F85.2FA.DCC.6E8

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



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

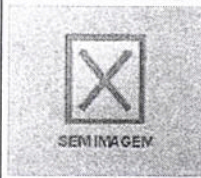
Número da Nota
47

Data de Emissão
04/06/2024

Data e Hora da
Competência
04/06/2024 às 17:08:06

Código de Verificação
6117-0084-5202

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	7.655,3000	1,00	0,00	7.655,30

Valor Total dos Serviços - R\$7.655,30

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 plantões de 12 horas e 1 plantão de 10 horas e 40 minutos, referente ao mês de Maio/2024, realizados pela Dra. Elina.

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.655,30

Atividade 04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Simples Nacional Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
2,5100 7.655,30 0,00 0,00 192,15

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.655,30

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 47 emitida em 04/06/2024 às 17:08:06 - Cód Verif 6117-0084-5202

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 7.655,30 Valor Líquido R\$ 7.655,30

Ass: _____ em ____/____/____.

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA
CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24
VALOR: R\$ 7.655,30
DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061013
AUTENTICACAO SISBB: 3.E92.720.09D.269.0D2

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

Número da Nota 938
Data de Emissão 04/06/2024
Data e Hora da Competência 04/06/2024 às 09:46:15
Código de Verificação 0468-3350-8035

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.296,5000	1,00	0,00	5.296,50

Valor Total dos Serviços - R\$5.296,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

113-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO 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\$ 5.296,50				
Atividade	04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re			
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Simples Nacional	Dentro do Município			
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,0000	5.296,50	0,00	0,00	105,93
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.296,50				

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 938 emitida em 04/06/2024 às 09:46:15 - Cód Verif 0468-3350-8035

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/06/2024 Valor Total R\$ 5.296,50 Valor Líquido R\$ 5.296,50

Ass: _____ em _____

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

ROBERTO EUGÊNIO

CGC:06.232.354/0001- 48 Inscrição Estadual: Isento

Inscrição Municipal:

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

Bilac/SP

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

Periodo de 01/5/2024 à 31/05/2024

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Luan Moura Filtrin	Mão	R\$ 38,00
2 Thiago Ferreira da Silva	Cranio	R\$ 50,00
3 Thiago Ferreira da Silva	Costelas	R\$ 52,00
4 Thiago Ferreira da Silva	Antebraço	R\$ 38,00
5 Thiago Ferreira da Silva	Escapula	R\$ 38,00
6 Thiago Ferreira da Silva	Ombro	R\$ 38,00
7 Rosangela Monteiro Silva	Escapula	R\$ 38,00
8 Rosangela Monteiro Silva	Ombro	R\$ 38,00
9 Rosangela Monteiro Silva	Punho	R\$ 38,00
10 Rosangela Monteiro Silva	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
11 Rosangela Monteiro Silva	Bacia	R\$ 50,00
12 Rosangela Monteiro Silva	Joelho	R\$ 48,00
13 João Carlos Silva Grosso	Mão	R\$ 38,00
14 Aparecido Couto	Tórax	R\$ 61,00
15 Elizabeth Maria BINI	Tornozelo	R\$ 38,00
16 Adriano Vacari P Pizani	Punho	R\$ 38,00
17 Adriano Vacari P Pizani	Obliqua do Punho	R\$ 38,00
18 Alex Ferreira Funchal	Cranio	R\$ 50,00
19 Osmair Ferrareto	Mão	R\$ 38,00
20 Theo Souza Nogueira	Tórax	R\$ 61,00
21 Aparecida Fatima Feitoza	Tornozelo	R\$ 38,00
22 Robson Fanhani	Mão	R\$ 38,00
23 Robson Fanhani	Dedos da Mão	R\$ 38,00
24 Erick Adrian Lima Meira	Abdômen Simples	R\$ 53,00
25 Miguel Rocha Bigaton	Cranio	R\$ 50,00
26 Ana Laura Ruiz Silva	Pé	R\$ 38,00
27 Ana Laura Ruiz Silva	Dedos do Pé	R\$ 38,00
28 Isabel Aparecida Palmieri	Tórax	R\$ 61,00
29 Laira Fernanda Silva	Tórax	R\$ 61,00
30 Natalia Aparecida Panini	Tornozelo	R\$ 38,00
31 Natalia Aparecida Panini	Pé	R\$ 38,00
32 Natalia Aparecida Panini	Dedos do Pé	R\$ 38,00
33 Ines Candida Pereira	Calcâneo	R\$ 38,00
34 Maria Aparecida M Ribeiro	Coxo Femural	R\$ 48,00
35 Maria Aparecida M Ribeiro	Perna	R\$ 48,00
36 Gutierrez Henrique M Silva	Punho	R\$ 38,00
37 Gutierrez Henrique M Silva	Obliqua do Punho	R\$ 38,00

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

38	Nayara Neris Silva	Pé	R\$	38,00
39	Nayara Neris Silva	Dedos do Pé	R\$	38,00
40	Davi Alcebiades Silva	Cranio	R\$	50,00
41	Pamela Cassia M Trindade	Mão	R\$	38,00
42	Izaura Marangon Petek	Bacia	R\$	50,00
43	Gael Pereira Ramos	Cotovelo	R\$	38,00
44	Mariany Devides O Gonçalves	Pé	R\$	38,00
45	Mariany Devides O Gonçalves	Dedos do Pé	R\$	38,00
46	Robson Fanhani	Mão	R\$	38,00
47	Luiz Fernando O Lima	Tórax	R\$	61,00
48	Antonio Carlos Almeida	Tórax	R\$	61,00
49	Ezequiel Pereira Miranda	Tórax	R\$	61,00
50	Marcelo Januario Rodrigues	Pé	R\$	38,00
51	Marcelo Januario Rodrigues	Dedos do Pé	R\$	38,00
52	Adilson Alves Ataide	Joelho	R\$	48,00
53	Yasmin Silva Andrade	Tórax	R\$	61,00
54	Maria Lourdes F Simioni	Mão	R\$	38,00
55	Maria Lourdes F Simioni	Joelho	R\$	48,00
56	Samuel Santana Santos	Tórax	R\$	61,00
57	Samuel Santana Santos	Bacia	R\$	50,00
58	Samuel Santana Santos	Joelho	R\$	48,00
59	Clovis Moreira	Tórax	R\$	61,00
60	Claudio Pires Camargo	Tórax	R\$	61,00
61	Marta Rosa Januario	Costelas	R\$	52,00
62	Regiane Santos	Tornozelo	R\$	38,00
63	Silvano Perezim	Tórax	R\$	61,00
64	Heitor Rill S Olimpico	Punho	R\$	38,00
65	Heitor Rill S Olimpico	Obliqua do Punho	R\$	38,00
66	Emerson Matias S Leite	Coluna Cervical	R\$	79,50
67	Emerson Matias S Leite	Obliquas da Coluna Cervical	R\$	79,50
68	Emerson Matias S Leite	Tórax	R\$	91,50
69	Emerson Matias S Leite	Bacia	R\$	75,00
70	Marcio Henrique Pascolat	Tórax	R\$	61,00
71	Ravi Jeronimo Canoca	Tórax	R\$	61,00
72	Antonio Carlos Carvalho	Cranio	R\$	50,00
73	Antonio Carlos Carvalho	Coluna Dorsal	R\$	53,00
74	Antono Carlos Carvalho	Coluna Lombar	R\$	53,00
75	Izabel Vargas Silva	Joelho	R\$	48,00
76	Izabel Vargas Silva	Coxa	R\$	48,00
77	Luiz Carlos Rodrigues	Mão	R\$	38,00
78	Luiz Carlos Rodrigues	Dedos da Mão	R\$	38,00
79	Edelcio Ferreira A Junior	Tórax	R\$	61,00
80	Edelcio Ferreira A Junior	Seios da Face	R\$	52,00
81	Santina Leão Silva	Cranio	R\$	50,00
82	Bruna Alessandra S Gomes	Cranio	R\$	50,00
83	Bruna Alessandra S Gomes	Mão	R\$	38,00
84	Bruna Alessandra S Gomes	Joelho	R\$	48,00
85	Caleb Bragantim Francisco	Cranio	R\$	50,00
86	Ana Lis B Rodrigues	Seios da Face	R\$	52,00
87	Igor Antonio I Gomes	Tórax	R\$	61,00

Convênio nº 001/2024
Piacatú-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

88	Luzia Lopes Rodrigues	Tórax	R\$	61,00	
89	Ermano Jose Silva Neto	Tórax	R\$	61,00	
90	Marilda Amaral Basseto	Calcâneo	R\$	38,00	
91	Marilda Amaral Basseto	Tomozelo	R\$	38,00	
92	Gleison Gabriel Lima Silva	Braço	R\$	38,00	
93	Marilda Amaral Basseto	Pé	R\$	38,00	
94	Marilda Amaral Basseto	Dedos do Pé	R\$	38,00	
95	Felicidade Voloiz Toledo Bini	Ossos da Face	R\$	52,00	
96	Estevão Angelo S Hernandez	Joelho	R\$	48,00	
97	Andressa Oliveira Pereira	Pé	R\$	38,00	
98	Andressa Oliveira Pereira	Dedos do Pé	R\$	38,00	
99	Maria Lourdes Marques 29/05	Bacia	R\$	50,00	Consortio
100	Maria Lourdes Marques 29/05	Ombro	R\$	38,00	Consortio
101	Maria Lourdes Marques 29/05	Costelas	R\$	52,00	Consortio
102	Maria Lourdes Marques 29/05	Coluna Lombar	R\$	53,00	Consortio
103	Heitor Rill S Olimpio	Punho	R\$	38,00	Consortio
104	Jose Derci Afonso	Punho	R\$	38,00	Consortio
105	Thiago Ferreira da Silva	E OmbroE	R\$	38,00	Consortio
106	Thiago Ferreira da Silva	D Ombro D	R\$	38,00	Consortio
107	Leandro Maycon Siqueroli	Ombro	R\$	38,00	Consortio
108	Maria de Lourdes Marques 01/05	Coluna Lombar	R\$	53,00	Consortio
109	Maria de Lourdes Marques 01/05	Bacia	R\$	50,00	Consortio
110	Maria de Lourdes Marques 01/05	Tomozelo	R\$	38,00	Consortio
111	Maria de Lourdes Marques 01/05	Ombro	R\$	38,00	Consortio
112	Maria de Lourdes Marques 01/05	Cotovelo	R\$	38,00	Consortio
113	Marcelo Nunes	Mão	R\$	38,00	Consortio

Total de Exames Nº 113

R\$ 5.296,50

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Rilac-SP

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 5.296,50		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 3.206,50	R\$1.045,00	R\$1.045,00

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO

CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48

VALOR: R\$ 1.045,00

DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061014

AUTENTICACAO SISBB: 6.84B.BCB.684.B44.35B

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Prefeitura Municipal de Guararapes

Pref. Mun. de Guararapes

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

166

Código de Verificação de Autenticidade

DIVA EYD0M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/06/2024 às 08:55:37

Chave de Acesso

6103321S3LPOPVP4O4PDW1FXQINRW33Q

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 7213/2021	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 05/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.061.931/0001-02	RG/Inscrição Estadual 10335	Inscrição Municipal 000048252	Cadastro VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME
Logradouro RUA MARECHAL DEODORO, 01891	Complemento ESC. ADMINISTRATIVO	Bairro CENTRO	
CEP 16700-009	Cidade GUARARAPES-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SR	1 plantão de 12 horas, referente ao mês de Maio/2024, realizados pelo Dr. Vinicius	1.300,00	R\$ 1.300,00
Total Bruto: R\$ 1.300,00				

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000402	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Anal. clín., patol., eletric. med., etc.					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.300,00	Total do ISS R\$ 26,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 166 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DIVA EYD0M.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA
CPF/CNPJ: 43.061.931/0001-02
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061015
AUTENTICACAO SISBB: 1.24B.B8C.1F7.928.887

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	135	07/06/2024	ZMZH-SYPT

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: 06/2024
 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:
 E-mail:
 End. Cobrança: Inscrição Municipal:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		1 plantão de 09 horas, referente ao mês de Maio/2024, realizado pela Dra. Izabelle	974,97	974,97

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

PIACATU-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	974,97
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 19,50
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota 974,97	RETENÇÕES								Total Líquido 974,97				
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00		CSLL	0,00	INSS	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 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\$ 974,97
DEBITO EM: 10/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061016
AUTENTICACAO SISBB: F.C40.59E.75B.534.80C

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:29:31
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	31.291,90

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

NR. AUTENTICACAO	7.A95.4DE.BC0.5DA.917
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/06/2024
 Data de vencimento 18/06/2024
 Valor a pagar 332,88
 Número da fatura 1849293915-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Junho/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL49

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



00 71257454 57224 00020053978 2 1 050624

Vencimento
 18/06/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411, 1836591243	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	332,68
Descontos	-53,01
Serviços Eventuais	-1,20
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,40
TOTAL A PAGAR	279,87
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	53,01
TOTAL A PAGAR	53,01
TOTAL GERAL A PAGAR	332,88

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	4:54

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		
Código do cliente 8999 4459 8209	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944598209-8	Número da Fatura 1849293915-0

Data de Vencimento
18/06/2024

Valor a Pagar (R\$)
332,88

8465000003 5 32880082089 1 99445982091 0 84929391599 7



Pagar via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Mês de referência Junho/2024
Data de emissão 01/06/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 366838837-SP
serie: UK subserie:

Serviços Mensais

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

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1243

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Telefone Piloto' and a detailed table for 'Ligações Locais para Celular (VC1)' with columns for Date, Hour, Duration, Destination, Number, Type, Hour, Aliquota, PIS/COFINS, and Valor(R\$).

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1411

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

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

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BLC-1012582407-013

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP' and 'Ressarcimento por interrupção do serviço de internet'.

Reservado ao Fisco b717.b6de.28ee.e920.4038.378c.0da0.4ba2

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

PIACATU-SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 265,17	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 47,73
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 217,43	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 7,93
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 Protege Empresas 300GB	27/04/2024 a 26/05/2024	2%	9,25%	21,01
14 Ubook Jornais Promo	27/04/2024 a 26/05/2024		3,65%	6,00
15 Skeelo Promo	27/04/2024 a 26/05/2024			26,00
Outros Serviços				53,01
SUBTOTAL				53,01
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				53,01

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

TOTAL GERAL A PAGAR

332,88

Convênio nº 001/2024

Piacatu-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Biliac-SP

PIACATU-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000003-5	32880082089-1
	99445982091-0	84929391599-7
Data do pagamento	17/06/2024	
Valor Total	332,88	

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.72E.E78.63B.F26.CDF

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP



ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

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

RECIBO: 000193814

AMERICA NET S/A

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

EMISSÃO: 07/06/2024
REFERÊNCIA: 06/2024
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	000193814	0,00 %	0,00 %	0,00 % R\$	332,10
						R\$	332,10

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

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

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

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

Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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



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



R\$ 332,10

VENCIMENTO

20/06/2024

EMIÇÃO: 07/06/2024

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



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

REFERÊNCIA: 06/2024
CNPJ: 45.349.461/0007-06
CONTRATO: 472890
FATURA UNIFICADA: 67934065

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	ENSITE LOCACAO PABX FISICO	472890			000193814	0,00 %	0,00 %	0,00 %	R\$ 332,10

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

TOTAL

R\$ 332,10

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

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

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

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

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



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555apl.itau/tpix/qrv2/aab6d50e-30c6-4052-84aa-5b7c0020761b62040000530398658029B5911AMERICA NET8008SAO PAULO62070503***63045210

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191096779340656854815171500000997530000033210

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 20/06/2024
Beneficiário AMERICA NET S/A 01.778.972/0033-51					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51715-0
Data Documento 07/06/2024	Número do Documento 67934065	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109679340656
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qtd moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 332,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos termos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06 RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01 CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210000					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: 45.349.461/0007-06
					Ficha de Compensação



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:33
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109677934065685481517150000997530000033210

BENEFICIARIO:

AMERICA NET S.A

NOME FANTASIA:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 61.702

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 332,10

VALOR COBRADO 332,10

NR.AUTENTICACAO 7.E5A.06B.BD3.AA5.065

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 229689 Série 1, emitido em 03/06/2024</small>	Número da Nota 00014231			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2024 08:15:19 Código de Verificação R4FX-TGNU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 17.359.884/0001-78 Inscrição Municipal: 6.889.884-3 Nome/Razão Social: BENEFICIOS UPS LTDA Endereço: R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA 01 - CENTRO - CEP: 16210-000 Município: Bilac UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO - PIACATU TOTAL BENEFICIOS: 959,00 TOTAL DO PEDIDO No 48297 : 960,00 <p style="text-align: center;">Convênio nº 001/2024 Piacatu-SP</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229689 Série 1, emitido em 03/06/2024;				



CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Pedido: 48297 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Total Benefícios: R\$ 960,00

Departamento: PIACATU

Convênio nº 001/2024
 Piacatu-SP

Matrícula: 1876
 CPF: 214.486.728-30
 Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)
 Benefício

Nome: ANDREA REGINA MARQUES
 Local de Trabalho: PIACATU
 Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1877
 CPF: 117.225.318-86
 Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)
 Benefício

Nome: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
 Local de Trabalho: PIACATU
 Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 8521
 CPF: 274.431.418-82
 Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)
 Benefício

Nome: CARLOS ROGERIO CONTEL
 Local de Trabalho: PIACATU
 Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1882
 CPF: 078.571.008-62
 Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)
 Benefício

Nome: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
 Local de Trabalho: PIACATU
 Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5532
 CPF: 402.192.198-26
 Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)
 Benefício

Nome: JESSICA DAIANE DA SILVA
 Local de Trabalho: PIACATU
 Departamento: PIACATU

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$
120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 5705

Nome: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

CPF:306.201.998-06

Local de Trabalho: PIACATU

Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: PIACATU

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 1894

Nome: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES

CPF:063.848.598-31

Local de Trabalho: PIACATU

Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: PIACATU

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Matrícula: 7001

Nome: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO

CPF:295.019.298-09

Local de Trabalho: PIACATU

Escala: GERAL 20 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: PIACATU

Benefício

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 120,00

QTD

1

Valor Unitário

R\$ 120,00

Total

R\$

120,00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Total Parcial de Benefícios: R\$ 960,00

Taxa Administrativa: R\$ 0,00

Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00

Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00

Outras Taxas: R\$ 0,00

Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Repasse: R\$ 0,00

Acertos/Pedidos Extras

Total Geral: R\$ 960,00**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

Emissão: 31/05/2024 20:58

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:33
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081008111014921443850009197640000096000

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.703

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 960,00

VALOR COBRADO 960,00

NR.AUTENTICACAO 6.A10.8D9.EF1.2AF.D93

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Picatu-SP

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA		NF-e	SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	007685226	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 007685226
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0552 4341 5600 0184 5500 1007 6852 2615 2322 5310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241062216032 21/05/2024 04:04:38-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESIGNATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 21/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL	ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2024
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 1435325198	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 04:02:00

FATURA 001 20/06/2024 503,87	
---------------------------------	--

BASE CALC ICMS 503,87	VALOR ICMS 86,26	BC ICMS SUBST 0,00	VL ICMS SUBST 0,00	VL TOTAL PROD 503,87	VL FREIE 0,00	VL SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP ACES 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL NOTA 503,87
--------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	FREIE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA GAS9868	UF SP	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSCR ESTADUAL 377002180114
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699	MUNICÍPIO ITAPUI	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 24/0311564D	Q TDE 3	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 6,870	PESO LIQUIDO 6,870

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
010826	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO NOTEFIX 100F. 38MMX50 MM AMAREL. PCT.C/04 HB004088686 - 3M	0,00	48201000	400	5102	PE	2	5,65	11,30	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
000220	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM MARCADOR PRETA CX.C/12 1430007PR - PILOT	0,00	96082000	500	5102	CX	1	41,50	41,50	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00
008850	CORRETIVO ECOLUTIONS 18ML BL.C/01 930761 - BIC	0,00	38249929	000	5102	BL	2	5,10	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
049768	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100MMX50MM C/686 ETIQ. ROL O 970809 - PIMACO	0,00	48219000	500	5102	RL	4	31,00	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
058155	ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRAS COUCHE 34X24X30M 3C ARREIRAS ROLO GR1603 - GRESPLAN	0,00	48211000	000	5102	RL	4	26,90	107,60	107,60	19,37	0,00	18,00	0,00
018703	KIT PERIFERICOS TECLADO+MOUSE+NANO RECEPTOR KIT 00 55 - BRIGHT	0,00	84716053	200	5102	UN	1	73,90	73,90	73,90	8,87	0,00	12,00	0,00
096213	PERFURADOR DE PAPEL METAL 2 FUROS P/20FLS PRETO UNIDADE PF2000 - BRW	0,00	84729040	200	5102	UN	2	17,80	35,60	35,60	6,40	0,00	18,00	0,00
040587	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX2UNIDS. CAIXA 82152 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	33,50	33,50	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
111651	SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULAVEL 6 NIVEIS DE ALTURA UNIDADE 079-0062 - SANTANA CENTRO	0,00	76169900	200	5102	UN	1	30,90	30,90	30,90	5,57	0,00	18,00	0,00
100871	TESOURA ERGONOMICA CABO PRETO 17CM BLISTER TE1702 - BRW	0,00	82130000	200	5102	BL	3	5,29	15,87	15,87	2,85	0,00	18,00	0,00
100873	TESOURA ERGONOMICA CABO PRETO 25CM BLISTER TE2502 - BRW	0,00	82130000	200	5102	BL	2	9,75	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Biliac-SP

PIACATU-SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135241062216032 CLIENTE: [139642] - NAO TEM TEL.: (18)99121-5684 - Substituto Trib. Inc, M do Art.264 DO RICMS/2000 Com Regime Especial Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (1R) (1A) (1P) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 124,90 (24,79%). Fonte: IBPT.	Convênio nº 001/2024 Placatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:33
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081342128020023592610002197530000050387

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO P LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO P LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.704

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 503,87

VALOR COBRADO 503,87

NR.AUTENTICACAO 9.07D.68C.E6B.F27.5E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9479, emitido em 02/05/2024 20240625u14454963000170	Número da Nota 00009479			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2024 16:43:03			
	Código de Verificação HUQE-NJXS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000 Município: Bilac UF: SP E-mail: dp@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud conforme BILAC PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 28,09 Referente ao período: maio de 2024 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/06/2024 Convênio nº 001/2024 Placatu-SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 603,87				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,04	18,12	3,93
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	603,87	2,90%	17,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9479, emitido em 02/05/2024; (3) NFS-e quitada em 04/06/2024;				

SISTEMA SISQUAL - PIACATU
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Nome	Descrição Ccusto	CPF
ANDREA REGINA MARQUES	PIACATU	21448672830
ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	PIACATU	11722531886
CARLOS ROGERIO CONTEL	PIACATU	27443141882
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	PIACATU	07857100862
JESSICA DAIANE DA SILVA	PIACATU	40219219826
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	PIACATU	30620199806
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	PIACATU	06384859831
PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	PIACATU	29501929809

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	359,06
PIACATU	7	114,25
GABRIEL MONTEIRO	8	130,57
TOTAL	35	603,87

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:05

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:11:00
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082055910730373744260008597510000057578

BENEFICIARIO:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 61.717

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 575,78

VALOR COBRADO 575,78

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E78.F14.E39.2C1.599

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:10
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	114,25

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

NR. AUTENTICACAO	6.856.CAD.FB8.381.E8D
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:32
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	21.950,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.526

=====

NR. AUTENTICACAO	7.84C.CA2.349.8AB.6FA
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.6821077-1	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240896262			Valor Total do Documento 548.785,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.836,16			213.836,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	688,80			688,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	125.349,88			125.349,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.188,88			2.188,88
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1

85290385241 5

72071624171 3

68210771572 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.24171.6821077-1

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 548.785,29

Paquete com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
	Totais	548.785,29			548.785,29

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF NOTA	ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.944.462/0001-83	689	06/05/2024	R\$ 2.600,00	R\$ 16,90	20/06/2024	PIACATU
CSRF NOTA	ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.944.462/0001-84	689	06/05/2024	R\$ 2.600,00	R\$ 78,00	20/06/2024	PIACATU
CSRF NOTA	ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.944.462/0001-85	689	06/05/2024	R\$ 2.600,00	R\$ 26,00	20/06/2024	PIACATU
CSRF NOTA	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E MAG	05.480.415/0001-23	1417	21/05/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/06/2024	PIACATU
CSRF NOTA	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E MAG	05.480.415/0001-23	1417	21/05/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/06/2024	PIACATU
CSRF NOTA	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA E MAG	05.480.415/0001-23	1417	21/05/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/06/2024	PIACATU
TOTAL						R\$ 162,75		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR BILAC	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8580005487-1	85290385241-5
	72071624171-3	68210771572-7
Data do pagamento		20/06/2024
Numero do Documento	07.16.24171.6821077-1	
Valor Total		548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:10
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	162,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.56E.D06.855.F1D.6C5
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.6821077-1

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240896262

Valor Total do Documento
548.785,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.836,16			213.836,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	688,80			688,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	125.349,88			125.349,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.188,88			2.188,88
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1

85290385241 5

72071624171 3

68210771572 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24171.6821077-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 548.785,29

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
	Totais	548.785,29			548.785,29

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

Página: 1/1
Emissão: 18/06/2024
Horas: 15:42:31

C. Custos: 25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.992,72	0,00	0,00	0,00	8,62	257,94
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.765,16	0,00	0,00	0,00	9,31	350,63
8521	CARLOS ROGERIO CONTEL	1.298,79	0,00	0,00	0,00	7,50	97,40
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.898,52	0,00	0,00	0,00	8,51	246,64
5532	JESSICA DAIANE DA SILVA	2.699,22	0,00	0,00	0,00	8,25	222,72
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.632,86	0,00	0,00	0,00	8,20	215,77
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.678,67	0,00	0,00	0,00	10,13	473,82
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.411,33	0,00	0,00	0,00	8,12	195,83
Empregados:	8	Total:	23.377,27	0,00	0,00	0,00	2.060,75
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8	Total:	23.377,27	0,00	0,00	0,00	2.060,75

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	23.377,27	0,00	2.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,75

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580005487-1 85290385241-5
72071624171-3 68210771572-7
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.6821077-1
Valor Total 548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:10
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	2.060,75

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

NR.AUTENTICACAO	1.F19.23D.17E.679.C19
-----------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.6821077-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240896262		
Pagar este documento até 20/06/2024		
Valor Total do Documento 548.785,29		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.836,16			213.836,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	688,80			688,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	125.349,88			125.349,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.188,88			2.188,88
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1

85290385241 5

72071624171 3

68210771572 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.24171.6821077-1

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 548.785,29

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
	Totais	548.785,29			548.785,29

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 04/24	2.973,97	255,69	0,00	0	0,00	7,50	169,44	34,43
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 04/24	3.859,95	362,01	189,59	1	0,00	15,00	381,44	114,81
5532	JESSICA DALANE DA SILVA	Mensal 04/24	2.711,55	224,20	0,00	0	0,00	7,50	169,44	17,11
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOMEI	Mensal 04/24	4.389,79	433,38	0,00	0	0,00	22,50	662,77	227,42
			Total:	13.935,26	1.275,28					393,77
Empregados:	4	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	13.935,26			393,77
Empregados:	4	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	13.935,26			393,77

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 04/2024	0,00	125.349,88	0,00	125.349,88	0,00
0588	Mensal 04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			125.349,88	0,00	125.349,88	0,00

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8580005487-1	85290385241-5
72071624171-3	68210771572-7
Data do pagamento	20/06/2024
Numero do Documento	07.16.24171.6821077-1
Valor Total	548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:10
679006790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	393,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A20.4B0.499.96E.BEE
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

CPF/CNPJ do Empregador 45.349.461	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914283694-7	Tag 45349461 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 198.003,73
-------------	---------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	704	198.003,73	0,00	0,00	0,00	198.003,73
Total Geral:		198.003,73	0,00	0,00	0,00	198.003,73

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 16:28:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A MAIO/2024

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 4.741,34
PIACATU	R\$ 1.870,14
GABRIEL MONTEIRO	R\$1.676,05
GARÇA HSL	R\$ 38.769,39
GARÇA MÉDIA	R\$ 37.687,93
GARÇA UTI	R\$ 9.724,34
TABOÃO UMTS	R\$ 95.735,45
ITÁPOLIS	R\$ 7.576,42
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 222,67
TOTAL	R\$ 198.003,73

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:12:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.12.32
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240620172733041437939
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$198.003,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 15:55:02
COD PRODUTO: f3ed3e5eba0044019d1d59aa20e931ca
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 15:55:03

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: C.66A.636.C7E.96E.2E7Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:10
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.870,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2BB.E72.86E.4EB.520
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Mai/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.6821077-1

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240896262

Valor Total do Documento

548.785,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	213.836,16			213.836,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:03.252.872/0001-35				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	688,80			688,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:33.346.890/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	125.349,88			125.349,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.188,88			2.188,88
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	4.377,75			4.377,75

**Convênio nº 001/2024
Placatu-SP**

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

19/06/2024 16:17:56

85800005487 1 85290385241 5 72071624171 3 68210771572 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005487 1

85290385241 5

72071624171 3

68210771572 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.24171.6821077-1

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 548.785,29

Paque com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	948,52			948,52
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.459,25			1.459,25
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	104.392,13			104.392,13
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.189,52			5.189,52
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.372,54			3.372,54
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	15.565,51			15.565,51
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	40.636,97			40.636,97
	Totais	548.785,29			548.785,29

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	ALMODOVA E BATISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.944.462/0001-86	689	06/05/2024	R\$ 2.600,00	R\$ 39,00	20/06/2024	PIACATU
IRRF NOTA	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1417	21/05/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/06/2024	PIACATU
	TOTAL					R\$ 52,50		

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 103.665,96	R\$ 97.870,49
GARÇA HSL	R\$ 40.242,91	R\$ 9.341,49
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.998,47	R\$ 11.643,25
GARÇA UTI	R\$ 11.231,33	R\$ 3.151,22
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$218,11	-
ITÁPOLIS	R\$ 8.519,64	R\$ 1.924,19
BILAC	R\$ 5.032,72	R\$ 641,62
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.866,30	R\$ 383,85
PIACATU	R\$ 2.060,75	R\$ 393,77
TOTAL	R\$ 213.836,19	R\$ 125.349,88
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 339.186,07	

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

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 104.423,18	R\$ 32.959,89
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.924,82	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38	-
AMPARO	R\$6.785,52	R\$2.188,88
GARÇA MÉDIA NOTA	R\$ 688,80	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.577,28	R\$ 1.793,87
GARÇA HSL NOTA	R\$11.550,00	-
GARÇA HSL	R\$ 10.951,06	R\$ 3.515,68
GARÇA UTI	R\$ 1.380,83	R\$ 445,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.610,29	R\$ 501,23
BILAC	-	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 241,80	R\$ 78,00
PIACATU	R\$ 162,75	R\$ 52,50
SÃO CARLOS	R\$ 2.247,67	R\$ 676,86
TOTAL	R\$ 166.773,38	R\$ 42.825,84
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 209.599,22	

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

TOTAL GERAL R\$ 548.785,29

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332518594230921
25/06/2024 19:11:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580005487-1 85290385241-5
72071624171-3 68210771572-7
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.6821077-1
Valor Total 548.785,29

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

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD3.A03.0FC.F70.860

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:10
679006790 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	52,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6EE.3A1.B0A.B8A.A33
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Electronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 38
SÉRIE 651
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0535 8204 4800 9516 5565 1000 0000 3812 9843 0942

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. estabe. eletr. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209072186110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

135241132629669 2024-05-29T15:15:24-03:00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ
35.820.448/0095-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDERECO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO
LINS

Nº
303
COMPLEMENTO
FONE/FAX
1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

DATA DA EMISSÃO
29.05.2024
DATA SAÍDA/ENTRADA
29.05.2024
HORA DA SAÍDA
15:14:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
38		3.847,69	001	26/06/2024	3.847,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.847,69	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,12
VALOR DO FRETE	548,57	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
	0,00			0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA	3.847,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CARBON SOLDAS MAQ EQUIPAMENTOS LTDA	AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848	4,000	Unidade			0 - Remetente			SP	04.692.640/0001-60
						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						ARACATUBA			SP	177210906119
						PESO BRUTO				PESO LIQUIDO
						317,600				52,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	VLUNIT	V.TOTAL	BCICMS	BCICMS-ST	V.ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	40,000	82,4780	3.299,12	3.847,69	0,00	0,00	692,58	0,00	18,00
	ONV 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2460/L1963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7638, VIAGEM: 599759 Cond Prgo.:D028 028 Dias Data Liquida. Codigo do cliente: 0060014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO - 529 - CENTRO, BILAC, SP, CEP:16210-000, Declaro que os produtos pertencentes estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências de regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2415000001 Cilindro: 037232128 - Item: 40000197 Lote: 2415000001 Cilindro: 036691935 - Item: 40000197 Lote: 2415000001 Cilindro: 037174897 - Item: 40000197 Lote: 2415000001 Cilindro: 036689596.

RESERVADO AO FISCO

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 38 - SÉRIE 651

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:33
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237923730441011272626027642904597590000384769

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 62.001

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.847,69

VALOR COBRADO 3.847,69

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F08.A2D.D75.67A.934

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP



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



01500553

POSTAGEM: 10/06/2024 VENCIMENTO: 20/06/2024



0072424273411420000000464121100624

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

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

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 3,11%

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/06/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 113,58

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Junho/2024
data de emissão: 03/06/2024
nº da fatura: 0300429864454
nº da nota fiscal: 002.291148
cód. para débito automático: 115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	113,58
Total da Conta:	RS	113,58

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/05/2024 a 21/05/2024	62,52
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	22/05/2024 a 04/06/2024	51,06
Subtotal:			113,58

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

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

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0300429864454

DATA DE VENCIMENTO
20/06/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 113,58

846000000014 135800060034 004298644545 202406200008



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 R 7 DE SETEMBRO 529
 CENTRO
 16210-000 BILAC SP
 CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENT0

Via Única 001/001	Valor NFST 113,58	Número: 002291118	Série: A1	Modelo: 22
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
 ICMS 20,44

R\$ 113,58

Total dos Serviços R\$ 113,58

Reservado ao Fisco

C2D0.D13F.6F08.DFB8.A359.6A91.6B9D.A14B

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 113,58	18%	R\$ 20,44	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
 Placatu-SP

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 113,58	18%	R\$ 20,44	0,65%	3,00%

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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8460000001-4 13580006003-4
00429864454-5 20240620000-8
Data do pagamento 20/06/2024
Valor em Dinheiro 113,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,58

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A8.77F.AB0.F9E.102

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

RECEBEMOS DE 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.009
		SÉRIE: 1

 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO AVENIDA 18 DE ABRIL, 450 - SALA 08 - RESIDENCIAL MONTE SIAO, Bilac, SP - CEP: 16210000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0651 8487 9100 0145 5500 1000 0000 0910 0065 4074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 213027508115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 51.848.791/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 - MUNICÍPIO Garça		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS FONE/TEX UF SP	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 04/06/2024 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2024 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:17
--	--	--	--

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 579,28 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 579,28	
--	--

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VLR. UNIT.</th> <th>VLR. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR. ICMS</th> <th>VLR. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>BUCHA W-MU PEAD C/ ANEL 6MM</td> <td>39269090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>0,2800</td> <td>5,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>PARAFUSO CIHP 4,5X45MM</td> <td>73181400</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>0,3200</td> <td>6,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>LAMPADA LED 15W AVANT</td> <td>85395200</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>9,4000</td> <td>37,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>VENTILADOR TETO VERNIZ TRON</td> <td>84145990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>340,0000</td> <td>340,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>PLAFON 100W ILUMI</td> <td>94051990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>9,8000</td> <td>39,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>CHUVEIRO KI BANHIO 220V</td> <td>85161000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>73,1000</td> <td>73,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>LAMPADA LED 30W LUXNOW</td> <td>94051190</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>19,9000</td> <td>59,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>PARAFUSO AUTORRAXANTE 4,2X32MM</td> <td>73181400</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>8,0000</td> <td>0,2500</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>CABO PARALELO 2+ 1,5 MM²</td> <td>85444900</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>MT</td> <td>5,0000</td> <td>3,1360</td> <td>15,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	20	BUCHA W-MU PEAD C/ ANEL 6MM	39269090	0500	5405	UN	20,0000	0,2800	5,60						21	PARAFUSO CIHP 4,5X45MM	73181400	0102	5102	UN	20,0000	0,3200	6,40						22	LAMPADA LED 15W AVANT	85395200	0500	5405	UN	4,0000	9,4000	37,60						28	VENTILADOR TETO VERNIZ TRON	84145990	0500	5405	UN	1,0000	340,0000	340,00						29	PLAFON 100W ILUMI	94051990	0500	5405	UN	4,0000	9,8000	39,20						27	CHUVEIRO KI BANHIO 220V	85161000	0500	5405	UN	1,0000	73,1000	73,10						30	LAMPADA LED 30W LUXNOW	94051190	0500	5405	UN	3,0000	19,9000	59,70						44	PARAFUSO AUTORRAXANTE 4,2X32MM	73181400	0102	5102	UN	8,0000	0,2500	2,00						41	CABO PARALELO 2+ 1,5 MM²	85444900	0500	5405	MT	5,0000	3,1360	15,68					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																
20	BUCHA W-MU PEAD C/ ANEL 6MM	39269090	0500	5405	UN	20,0000	0,2800	5,60																																																																																																																																					
21	PARAFUSO CIHP 4,5X45MM	73181400	0102	5102	UN	20,0000	0,3200	6,40																																																																																																																																					
22	LAMPADA LED 15W AVANT	85395200	0500	5405	UN	4,0000	9,4000	37,60																																																																																																																																					
28	VENTILADOR TETO VERNIZ TRON	84145990	0500	5405	UN	1,0000	340,0000	340,00																																																																																																																																					
29	PLAFON 100W ILUMI	94051990	0500	5405	UN	4,0000	9,8000	39,20																																																																																																																																					
27	CHUVEIRO KI BANHIO 220V	85161000	0500	5405	UN	1,0000	73,1000	73,10																																																																																																																																					
30	LAMPADA LED 30W LUXNOW	94051190	0500	5405	UN	3,0000	19,9000	59,70																																																																																																																																					
44	PARAFUSO AUTORRAXANTE 4,2X32MM	73181400	0102	5102	UN	8,0000	0,2500	2,00																																																																																																																																					
41	CABO PARALELO 2+ 1,5 MM²	85444900	0500	5405	MT	5,0000	3,1360	15,68																																																																																																																																					

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

PIACATU-SP

Convênio nº 001/2024
Piacatu-SP

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 5.311-2

FAVORECIDO: 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOL
CPF/CNPJ: 51.848.791/0001-45
VALOR: R\$ 579,28
DEBITO EM: 20/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 3.477.7BA.5B2.4AD.358

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:15
679006790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 20.377,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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


NR. AUTENTICACAO 2.C3F.1F4.036.A5F.28E

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 003117
Série 1




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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 003117
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0433 1902 5000 0190 5500 1000 0031 1718 6997 2096

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso: 135240876074590 26/04/2024 15:32:43

Inscrição Estadual: 279.051.035.110 Inscr.est. do substrib.: _____ CNPJ: 33.190.250/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Inscrição Estadual	Data emissão 26/04/2024
Endereço Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Bairro Jardim Ariano	CEP 16.400-400	Data saída 26/04/2024
Município	Fone/Fax (14) 3532-5198	UF SP	Hora saída 15:32:41
Lins			

Faturas

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

Cálculo do imposto

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

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

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

Reservado ao fisco

26/04/2024 15:32:53

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.33
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4787-2 - ALTO DA BOA VISTA
CONTA: 700-0

FAVORECIDO: MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITA
CPF/CNPJ: 33.190.250/0001-90
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 24/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: F.DD9.4BC.8AA.344.9B9

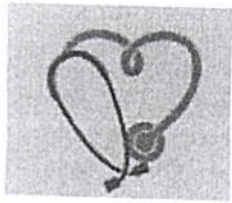
Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

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

NF-e
Nº 003117
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 003117

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0433 1902 5000 0190 5500 1000 0031 1718 6997 2096

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135240876074590 26/04/2024 15:32:43

Inscrição Estadual

279.051.035.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

33.190.250/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual

Data emissão

26/04/2024

Endereço

Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303

Bairro

Jardim Ariano

CEP

16.400-400

Data saída

26/04/2024

Município

Lins

Fone/Fax

(14) 3532-5198

UF

SP

Hora saída

15:32:41

Faturas

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

Cálculo do imposto

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

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

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

26/04/2024 15:32:53

Convênio nº 001/2024

Placatu-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.34
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4787-2 - ALTO DA BOA VISTA
CONTA: 700-0

FAVORECIDO: MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITA
CPF/CNPJ: 33.190.250/0001-90
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 24/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 0.20E.E24.EE0.4F2.897

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP



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



Número da NFS-e
146

Código de Verificação de Autenticidade
13GJHKAW1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2024 às 09:58:51

Chave de Acesso
 195782PIM6SROS7ERYM3TPZAPOGAFLH8

Criada em substituição à NFS-e 141

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRATININGA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/06/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE ALL SEG ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 13GJHKAW1.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.34
6790306790 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 526-6
=====

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

FAVORECIDO: ALLSEG ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.104.573/0001-66
VALOR: R\$ 361,00
DEBITO EM: 24/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: D.29D.B95.7C4.DAB.BFD

Convenio n° 001/2024
Piacatu-SP

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:50
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	17.645,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.4AF.F36.5F0.C13.FA1
------------------	-----------------------

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANDREA REGINA MARQUES	Número Carteira Profissional 70344	Série 00240
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/08/2022 A 31/07/2023	De Gozo das Férias 01/07/2024 A 24/07/2024 = 24 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	06
Salário Base:	2.128,93
Média Horas:	422,09
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	2.833,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.266,73	P
1/3 das Férias:	755,58	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	261,49	D
Desconto do imposto de Renda:	37,62	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.022,31	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	299,11	D
TOTAL LIQUIDO:	2.723,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.723,20 (dois mil setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/05/2024

ANDREA REGINA MARQUES

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 2.723,20 (dois mil setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/06/2024
BILAC

ANDREA REGINA MARQUES

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.53.23

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREA REGINA MARQUES
CPF/CNPJ:	214.486.728-30
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.158-2
DATA DO PAGAMENTO:	28/06/2024
VALOR:	2.723,20
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.52A.CE5.E62.7FE.EA6

=====

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	88.388,57

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

NR. AUTENTICACAO	5.7F3.13D.A1D.CA5.A88
------------------	-----------------------

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

Convênio nº 001/2024
Placatu-SP