

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
GABRIEL MONTEIRO

CONVÊNIO Nº 01/2024

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA: 525-8

MARÇO/2024

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

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

14 3532 5198

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO  
TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente termo aditivo de convênio tem por objeto a execução, pela conveniada, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.  
EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 18210-000

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.084,74

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
08/03/2024	R\$ 62.084,74	08/03/2024	R\$ 62.084,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33.854,744
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 38.498,19
TOTAL			R\$ 100.582,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 195,10

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 62.084,74 (SESSENTA E DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	07/02/2024 a 28/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 47.798,30
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			R\$ 47.798,30
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.798,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 52.979,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 52.979,73
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 52.979,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

1	29/02/2024	HOLERITE	GISLAINE BEZERRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.175,38	R\$	-	R\$	4.175,38	61.327	05/03/2024
2	29/02/2024	HOLERITE	JEFFERSON LUIS VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.472,99	R\$	-	R\$	2.472,99	61.327	05/03/2024
3	29/02/2024	HOLERITE	MARCO HENRIQUE PASCOLATI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.391,44	R\$	-	R\$	2.391,44	61.327	05/03/2024
4	29/02/2024	HOLERITE	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.305,14	R\$	-	R\$	2.305,14	61.327	05/03/2024
5	29/02/2024	HOLERITE	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.961,39	R\$	-	R\$	2.961,39	61.327	05/03/2024
6	07/02/2024		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	836,44	R\$	-	R\$	836,44	30.501	05/03/2024
7	08/02/2024		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	640,13	R\$	-	R\$	640,13	30.502	05/03/2024
8	09/02/2024		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	469,95	R\$	-	R\$	469,95	30.503	05/03/2024
9	04/03/2024		KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	391,00	R\$	-	R\$	391,00	30.504	05/03/2024
10	01/03/2024		ALEX SANDRO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00	30.505	05/03/2024
11	04/03/2024		RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.772,00	R\$	-	R\$	1.772,00	30.506	05/03/2024
12	05/03/2024		BANCO DO BRASIL	DESPESAS E FINANÇAS E BANCARIAS	R\$	7,40	R\$	-	R\$	7,40	820.650.800.703.333	05/03/2024
13	06/03/2024		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	760,00	R\$	-	R\$	760,00	30.701	07/03/2024
14	07/03/2024		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.282,91	R\$	-	R\$	1.282,91	30.702	07/03/2024
15	09/02/2024		BEIWE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	952,80	R\$	-	R\$	952,80	30.703	07/03/2024
16	23/02/2024		JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	171,80	R\$	-	R\$	171,80	30.704	07/03/2024
17	01/03/2024		ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	228,43	R\$	-	R\$	228,43	30.705	07/03/2024
18	08/03/2024		SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS UTILIDADES PUBLICAS	R\$	497,95	R\$	-	R\$	497,95	30.706	07/03/2024
19	04/03/2024		EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	17,00	R\$	-	R\$	17,00	820.670.901.227.873	07/03/2024
20	07/03/2024		BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	17,00	R\$	-	R\$	17,00	820.670.901.227.873	07/03/2024
21	04/03/2024		DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	3.382,00	R\$	-	R\$	3.382,00	30.801	08/03/2024
22	04/03/2024		ELIANA PALMIERI RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	63,00	R\$	-	R\$	63,00	556.790.000.008.532	11/03/2024
23	05/03/2024		ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	31.101	11/03/2024
24	04/03/2024		AE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	3.900,00	31.102	11/03/2024
25	04/03/2024		ZANELA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00	31.103	11/03/2024
26	04/03/2024		J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	31.104	11/03/2024
27	20/02/2024		SUPERMED COM E IMP- DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	636,76	R\$	-	R\$	636,76	31.105	11/03/2024
28	04/03/2024		LHB SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00	31.106	11/03/2024
29	06/03/2024		MECANICA TREVISAN DE BIAC LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	70,00	R\$	-	R\$	70,00	31.107	11/03/2024
30	11/03/2024		JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	442,99	R\$	-	R\$	442,99	31.301	13/03/2024
31	16/02/2024		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO DOCUMENTO DE ARREGAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	26,56	R\$	-	R\$	26,56	553.092.000.006.829	20/03/2024
32	20/03/2024		556 790 000 000 227	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	497,22	R\$	-	R\$	497,22	556.790.000.000.227	20/03/2024



33	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4,13	R\$	4,13	R\$	556.790.000.000.227	20/03/2024
34	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1,33	R\$	1,33	R\$	556.790.000.000.227	20/03/2024
35	20/03/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.456,63	R\$	1.456,63	R\$	556.790.000.000.227	20/03/2024
36	05/03/2024	2.305	SANTANA, TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	241,00	R\$	241,00	R\$	32.001	20/03/2024
37	10/03/2024	9.281	SINCONECTA, TECNOLOGIA DE INFORMATICA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.898,00	R\$	2.898,00	R\$	32.002	20/03/2024
38	04/03/2024	28.205	IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	110,00	R\$	110,00	R\$	32.003	20/03/2024
39	20/03/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	62,70	R\$	62,70	R\$	12	20/03/2024
40	20/03/2024	800.801.200.079.134	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	12,00	R\$	800.801.200.079.134	20/03/2024
41	20/03/2024	820.800.802.283.449	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	12,00	R\$	820.800.802.283.449	20/03/2024
42	20/03/2024	870.800.804.758.950	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	60,00	R\$	60,00	R\$	870.800.804.758.950	20/03/2024
43	01/03/2024	31.201	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE AS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	184,10	R\$	184,10	R\$	32.501	25/03/2024
44	28/02/2024	20590383442-0	BRADESCO SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	53,73	R\$	32.502	25/03/2024
45	19/03/2024	110	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	456,00	R\$	456,00	R\$	32.503	25/03/2024
46	25/03/2024	830.851.100.354.338	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	12,00	R\$	830.851.100.354.338	25/03/2024
47	28/03/2024	870.880.805.159.982	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	12,00	R\$	870.880.805.159.982	28/03/2024
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>47.798,30</b>	<b>R\$</b>	<b>47.798,30</b>	<b>R\$</b>	<b>47.798,30</b>	<b>28/03/2024</b>

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaro(mos), 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.

Bilac, 08 de maio de 2024.

Responsáveis pela Convênção:

Alex Sandro Fernandes  
Diretor Administrativo

AMB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
Sede Administrativa, Av. José Afonso Pinheiro, 303 - 3ª Andar - Lins/SP - CEP: 14600-400 Tel: +55 14 3822-5138  
www.amb.org.br



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

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
05/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	38.498,19
05/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-19.404,93
07/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	19.404,93
07/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-15.419,04
08/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-58.702,74
11/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	58.702,74
11/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-43.887,98
13/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	43.887,98
13/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-43.444,99
20/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	43.444,99
20/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-38.083,42
25/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	38.083,42
25/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-37.377,59
28/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	15.419,04
28/03/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	37.377,59
28/03/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-52.979,73
<b>Saldo da movimentação</b>				<b>-14.481,54</b>


(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

**Bilac. 08 de maio de 2024.**

  
**Alex Sandro Fernandes**  
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041650141437020  
04/04/2024 16:58:56

## Cliente - Conta atual

Agência 6790-3  
 Conta corrente 525-8 ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
 Período do extrato 03 / 2024

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.498,19 C	
				05/03 14:58 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/03/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	19.404,93 D	
				05/03 17:10 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.327	14.306,34 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	836,44 D	
				WHITE MARTINS			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	640,13 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	469,95 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	700,00 D	
				756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	1.772,00 D	
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
05/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.703.333	7,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/03/2024			
07/03/2024		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.404,93 C	
				07/03 14:56 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/03/2024		6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	15.419,04 D	
				07/03 16:02 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	760,00 D	
				237 2374 004740876000125 ALELO INSTITU			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.702	1.282,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	952,80 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	171,80 D	
				237 0028 051848791000145 51.848.791 JO			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	228,43 D	
				237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	497,95 D	
				Cora SCD SA			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	75,00 D	
				EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE			
07/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.901.227.873	17,00 D	0,00 C



## Cobrança referente a 06/03/2024

08/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.854.744	62.084,74 C	
			033 0408 12488907000120 FUNDO MUNICIPAL			
08/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	58.702,74 D	
			08/03 16:41 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.382,00 D	0,00 C
			033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
11/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	58.702,74 C	
			11/03 14:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	43.887,98 D	
			11/03 16:38 ASSOCIACAO H B BRASIL			
11/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.532	63,00 D	
			11/03 14:31 ELIANA PALMIERI RODRIGUE			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.045,00 D	
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.900,00 D	
			403 0001 052933050000125 AE SERVICOS M			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	5.200,00 D	
			237 0028 048813852000124 ZANELA SERVIC			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.300,00 D	
			237 1920 053261358000134 J MEDINA PRES			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.105	636,76 D	
			BANCO SOFISA S/A			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	2.600,00 D	
			260 0001 053404563000101 LHB SANTOS SE			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	70,00 D	0,00 C
			237 0028 011916279000174 MECANICA TREV			
13/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	43.887,98 C	
			13/03 15:57 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	43.444,99 D	
			13/03 17:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	442,99 D	0,00 C
			237 0028 051848791000145 51.848.791 JO			
20/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	43.444,99 C	
			20/03 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	26,56 D	
			20/03 14:30 ASSOCIACAO B BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	38.083,42 D	
			20/03 16:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	497,22 D	
			20/03 14:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	4,13 D	
			20/03 14:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1,33 D	
			20/03 14:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.436,63 D	
			20/03 14:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	241,00 D	
			SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT			
20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.002	2.898,00 D	
			Cora SCD SA			

Convênio nº 01/2024



20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 008690708000123 IPIRANGA SERV	32.003	110,00 D	
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente a 18/03/2024	12	62,70 D	
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	800.801.200.079.134	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 13/03/2024	820.800.802.283.449	12,00 D	
20/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 18/03/2024	870.800.804.758.950	60,00 D	0,00 C
25/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 25/03 14:19 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	38.083,42 C	
25/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 25/03 16:31 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	37.377,59 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PERSONAL CARE O SAUDE LTDA	32.501	184,10 D	
25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	32.502	53,73 D	
25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH	32.503	456,00 D	
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.354.338	12,00 D	0,00 C
28/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:45 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	195,10 C	
28/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:41 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	15.419,04 C	
28/03/2024	3062	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:41 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	37.377,59 C	
28/03/2024	6790	99015	470 Transferência enviada 28/03 17:27 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	52.979,73 D	
28/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 18/03/2024	870.880.805.159.982	12,00 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:34  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	19.404,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.56F.B31.616.249.C70
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	430924823	369.408.918-70	26479-2	4.175,38
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	477678579	403.509.928-78	11263-1	2.472,99
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	41839044	330.286.868-56	3278-6	2.391,44
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	504089407	446.922.148-13	99091-4	2.305,14
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	390121496	446.192.888-88	26868-2	2.961,39
Empregados: 5		Estagiários: 0		Total da Empresa:	
(quatorze mil e trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos)		Contribuintes: 0		14.306,34	

BILAC, 05/03/2024

Responsável: \_\_\_\_\_

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP



Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 02/2024

Página: 1/3  
Emissão: 05/03/2024  
Horas: 09:53:14

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5299 GISLAINE BEZERRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 369.408.918-70 Adm: 13/10/2021  
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 690 ENFERMEIRO (A) RT C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.534,40

1 HORAS NORMAIS	220,00	4.534,40 P	998	I.N.S.S.	10,24	493,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	267,39 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	119,13	119,13 P				

ND: 1 Proventos: 4.935,93 Descontos: 760,55 Informativa: 385,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.175,38  
NF: 1 Base INSS: 4.816,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.816,80 Valor FGTS: 385,34 Base IRRF: 4.134,05

Empr.: 3702 JEFFERSON LUIS VARGAS Situação: Trabalhando CPF: 403.509.928-78 Adm: 16/08/2020  
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 19 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.632,18 P	998	I.N.S.S.	8,27	224,61 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	496,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,33 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,07 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	41,25 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	65,89 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	67,50	261,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.714,93 Descontos: 241,94 Informativa: 217,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.472,99  
NF: 0 Base INSS: 2.714,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.714,93 Valor FGTS: 217,19 Base IRRF: 2.490,32  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/02/2024 a 29/02/2024

Empr.: 6154 MARCIO HENRIQUE PASCOLAT Situação: Trabalhando CPF: 330.286.868-56 Adm: 02/05/2022  
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 4 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.128,93

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.057,97 P	998	I.N.S.S.	8,19	213,24 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	70,96 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,08 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	20,71 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	44,58	172,56 P				

ND: 0 Proventos: 2.604,68 Descontos: 213,24 Informativa: 208,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.391,44  
NF: 0 Base INSS: 2.604,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.604,68 Valor FGTS: 208,37 Base IRRF: 2.391,44  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2024 a 18/02/2024

Empr.: 7049 MARIANA VALDELICE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 446.922.148-13 Adm: 22/08/2022  
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 538 ASSIST. D. PESSOAL C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.800,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.800,00 P	998	I.N.S.S.	8,39	234,81 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	168,00 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos: 2.800,00 Descontos: 494,86 Informativa: 224,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.305,14  
NF: 0 Base INSS: 2.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.800,00 Valor FGTS: 224,00 Base IRRF: 2.235,20

Empr.: 6113 THAIS OLIVEIRA ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 446.192.888-88 Adm: 13/04/2022  
Vínculo: Celetista CC: 26 Depto: 102 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 950 ANALISTA DE QUALIDADE JR C.B.O: 391210 Filial: 1 Salário: 3.100,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.100,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	270,81 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	382,20	382,20 P	243	DESC REEMBOLSO PAGO	250,00	250,00 D

ND: 0 Proventos: 3.482,20 Descontos: 520,81 Informativa: 248,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.961,39  
NF: 0 Base INSS: 3.100,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.100,00 Valor FGTS: 248,00 Base IRRF: 2.285,20

C. Custos: 26

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 16.537,74      Total Geral Descontos: 2.231,40  
Líquido Geral: 14.306,34

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	1.041,34	14.124,55 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	168,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	60,00	771,90 P	243 DESC REEMBOLSO PAGO	250,00	250,00 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	501,33	501,33 P	998 I.N.S.S.	43,83	1.436,63 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	112,08	433,84 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	284,72 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,66	567,71 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,15 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	61,96 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	75,30 P			

Líquido Geral: 14.306,34

**INSS**

Salário contribuição empregados:	16.036,41
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	16.036,41
Segurados:	1.436,63
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.436,63
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	372,24
(-) Salário Maternidade:	6.824,30
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	16.036,41
Valor do FGTS:	1.282,90
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
Valor FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	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:	13.536,21
Valor IRRF Mensal:	284,72
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:	284,72
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	13.400,02
Valor IRRF Mensal:	497,22
Base IRRF Férias:	406,71
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:	497,22
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 02/2024

Página: 3/3  
Emissão: 05/03/2024  
Horas: 09:53:14

C. Custos: 26

**EXTRATO MENSAL**  
**Apuração Tributos Federais**

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	372,24
(-)Salário Maternidade:	6.824,30	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	227.609,70	0,00	372,24	6.824,30	0,00	220.413,16
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	115.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	115.178,07
					<b>Saldo à recolher:</b>	<b>335.591,23</b>

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

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

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



Código 5299 Nome do Funcionário GISELAINE BEZERRA SILVA ENFERMEIRO (A) RT CBO 223505 Departamento 4 Fíliar 1 Admissão: 13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.534,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
242	REEMBOLSO DESP PAGO	119,13	119,13		
998	I.N.S.S.	10,24		493,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26479-2 Agência: 6918 - 3			4.935,93	760,55	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	4.175,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.534,40	4.816,80	4.816,80	385,34	4.134,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gislaine Bezerra Silva*  
 Assinatura do Funcionário

06.02.24  
 Data

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
 CNPJ: 45.349.461/0007-06  
 CC: GABRIEL MONTEIRO  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código: 3702 Nome do Funcionário: JEFFERSON LUIS VARGAS  
 CBO: 322205 Departamento: 4 Fíal: 1  
 Admissão: 16/08/2020  
 Descrição: TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.632,18		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	496,75		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,07		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	65,89		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,50	261,28		
998	I.N.S.S.	8,27		224,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.714,93	241,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11263-1			<b>Valor Líquido</b> →	2.472,99	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.714,93	2.714,93	217,19	2.490,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**





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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT *TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	4	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.057,97	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	70,96	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,08	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	-272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	44,58	172,56	
998	I.N.S.S.	8,19		213,24

BANCO BILAC 1 conta: 3278-6	Agência: 5826 - 2	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.604,68	213,24
		Valor Líquido →	2.391,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.604,68	2.604,68	208,37	2.391,44	7,50

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
*Marcio Henrique Pascolat*  
Data  
06/02/24

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.59.39

COMPROVANTE  
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 6790	CONTA: 525-8
NR. DOCUMENTO:	0

-----

BENEFICIARIO:	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT
CPF/CNPJ:	330.286.868-56
AGENCIA: 5826	CONTA: 3.278-6
DATA DO PAGAMENTO:	06/03/2024
VALOR:	2.391,44
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 0.440.722.B7F.2E0.57D

=====

|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 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS ASSIST. D. PESSOAL	411010	102	1
		Admissão:		22/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.800,00		
998	I.N.S.S.	8,39		234,81	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		168,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05		92,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.800,00	494,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 99091-4			<b>Valor Líquido</b> ➔	2.305,14	
Agência: 0295 - X					
Retenções Base	Ret. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Mariana Valdelice dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2024

Data

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP





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

CC: GABRIEL MONTEIRO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA ANALISTA DE QUALIDADE JR	391210	102	1
		Admissão:	13/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.100,00		
242	REEMBOLSO DESP PAGO	382,20	382,20		
998	I.N.S.S.	8,74		270,81	
243	DESC REEMBOLSO PAGO	250,00		250,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.482,20	520,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26868-2			<b>Valor Líquido</b> ➔	2.961,39	
		Agência: 6845 - 4			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.285,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/10/2024

Data

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.59.39

COMPROVANTE  
PAG SALARIO C/CTA

=====  
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR  
AGENCIA: 6790 CONTA: 525-8  
NR. DOCUMENTO: 0

-----  
BENEFICIARIO: THAIS OLIVEIRA ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 446.192.888-88  
AGENCIA: 6845 CONTA: 26.868-2  
DATA DO PAGAMENTO: 06/03/2024  
VALOR: 2.961,39  
NR. DOCUMENTO:

-----  
NR. AUTENTICACAO: B.314.015.4D8.B23.715  
=====

|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 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-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  
**1**  
SÉRIE 629  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0235 8204 4800 9516 5562 9000 0025 8515 5483 5772  
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. e/ef. fora estabelecimento  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209072186110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
135240278683539 2024-02-07T11:34:27-03:00  
CNPJ  
55.820.448/0095-16  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDERECO  
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES  
MUNICÍPIO  
LINS  
CNPJ/CPF  
45.349.461/0001-02  
COMPLEMENTO  
303  
FONE/FAX  
1433325198  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ARIANO  
UF  
SP  
CEP  
16400-400  
DATA DA EMISSÃO  
07.02.2024  
DATA SAÍDA/ENTRADA  
07.02.2024  
HORA DA SAÍDA  
11:31:08

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	2585		836,44	001	06/03/2024	836,44			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR DO FCP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	836,44	VALOR DO ICMS	150,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	717,19
VALOR DO PRETE	119,25	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	836,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
CAVI ARMazenS GERAIS LTDA  
ENDERECO  
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS  
QUANTIDADE  
1.000  
ESPECIE  
Unidade  
MARCA  
NÚMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
79,400  
PESO LÍQUIDO  
13,200

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CEP	UN	QTD	VAUNIT	V.TOTAL	BCICMS	BCICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,000	71,7190	717,19	836,44	0,00	0,00	150,56	0,00	18,00
	ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)													

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CENTRO/DEPÓSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3227, VIAGEM: 503839 Cond Prgo.: D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0060014358.  
Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2403700272 Cilindro: 039245597.

GABRIEL MONTEIRO-SP

A H B B  
Hospital Padre Bernardo  
Bauru-SP

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Nº 2585 - SÉRIE 629



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310416501414371  
04/04/2024 17:01:1304/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:12  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

BCO BRADESCO S.A.

2379237304410112488812502764290669647000083644

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 30.501

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 836,44

VALOR COBRADO 836,44

NR.AUTENTICACAO D.DFB.97B.0E9.AB9.8CE

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 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



Identificação do emitente  
**Rioclarensense**  
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JACUARIUNA - SP  
 CEP 13191-074 - :53522580C

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N.º 1826815 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8268 1513 9822 1553  
 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  
 135240292656833 08/02/2024 20:17:10

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 08/02/2024  
 ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50 BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2024  
 MUNICÍPIO GARÇA FONE / FAX 1836591243 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1826815/1	07/03/2024	640,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	598,90		102,63		0,00		0,00		0,00		640,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	640,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60  
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
 QUANTIDADE 4,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,03861 PESO BRUTO 20,044 PESO LÍQUIDO 20,044

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262339 Q: 20,0000 F: 30/09/23 V: 30/09/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv. 126/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	20,00	2,0615	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
027169	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML (VIC PHARMA) L: S6657 Q: 2,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2025	29159060	000	5102	GL	2,00	143,66	287,32	287,32	51,71	0,00	18,00 0,00
013997	GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) L: 2332744 Q: 200,0000 F: 26/12/23 V: 24/12/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	0,4302	86,04	86,04	10,32	0,00	12,00 0,00
000948	CETOPROFENO 100MG IM (UNIAO QUÍMICA) L: 2334621 Q: 200,0000 F: 01/08/23 V: 31/08/2025, nFCI: ACDA7DF4-5AC5-4 96A-8 661-8074FF515F9C	30049029	500	5102	AP	200,00	1,1277	225,54	225,54	40,60	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACETAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 40468 ENTREGAR NA RUA 7 DE SETEMBRO, 529 Centro - BILAC DATA ENTREGA: 09/02/2024 Pedido: 2734238 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2734238 \*\*\* O pagamento devers ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)  
 RESERVADO AO FISCO  
**GABRIEL MONTEIRO-SP**  
**A H BILAC SP**  
 Hospital Padre Bernardo  
 BILAC - SP

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:12  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009017115360010133119917219648000064013

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 30.502

NOSSO NUMERO 17115360001331199

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 640,13

VALOR COBRADO 640,13

=====

NR.AUTENTICACAO 7.775.710.378.E86.B5B

=====

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 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**

No. 161.752

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35240208231734000193550000001617521001834582

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

135240293866867

09/02/2024 00:50

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

09/02/2024

Endereço

AV DR ORLANDO T SANTOS 50

Bairro/Distrito

WILLIAMS

Cep

17402-064

Data de Saída/Entrada

09/02/2024

Município

GARÇA

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 161.752/ 1 Valor: 469,95 Vencdo. 08/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
318,85	45,05	0,00	0,00	469,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				469,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1		SP	12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51163	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote: 08052022 Val: 30/05/2025	90183219	000	5102	CX	10,00	5,480000	54,80	54,80	6,58		12,0	
51097	SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 12 SOLUMED Lote: 7995 Val: 11/12/2026	90183921	040	5102	UND	15,00	8,470000	127,05	0,00	0,00			
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 303 Val: 01/01/2029	90211020	040	5102	PCT	3,00	5,550000	16,65	0,00	0,00			
573979	MALHA TUBULAR 06CM X 25M ORTHOLEV SANTRIC Lote: 28906 Val: 14/08/2028	90211010	000	5102	UND	2,00	7,830000	15,66	15,66	2,82		18,0	
573968	MALHA TUBULAR 04CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote: 31473 Val: 22/11/2028	90211010	000	5102	UND	2,00	4,120000	8,24	8,24	1,48		18,0	
53124	TALA METALICA C/ESPUMA 16 X 180 C/12 MSC Lote: 200578 Val: 31/07/2028	90211020	040	5102	PCT	1,00	7,399200	7,40	0,00	0,00			
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND MEDIX Lote: 230815 Val: 30/08/2028	90183219	000	5102	CX	3,00	5,620000	16,86	16,86	2,02		12,0	
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P. COLETA S/F AR BIOMASS Lote: HSAM21060105 Val: 29/02/2028	39269030	000	5102	UND	30,00	2,980000	89,40	89,40	16,09		18,0	
568125	PREDNISONA 20MG CX C/10 CP "GENERIC" EMS Lote: 30043999 Val: 08/02/2024	30043999	000	5102	CX	1,00	10,35	10,35	10,35	1,24		12,0	

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHP  
Hospital Paulista  
Braz C.

gabriel





www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guáther Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-216 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**

No. 161.752

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35240208231734000193550000001617521001834582

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

Protocolo de Autorização de Uso

135240293866867

09/02/2024 00:50

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutão

CNPJ

08.231.734/0001-93

Lote: 3U5392

Val: 27/10/2025

3,00

571338	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/5 "GENERIC" (C1) BLAU	30049069	000	5102	CX	2,00	52,800000	105,60	105,60	12,67	12,0
--------	--	----------	-----	------	----	------	-----------	--------	--------	-------	------

Lote: 23040700

Val: 29/03/2025

2,00

559072	METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERIC" EMS	30049035	000	5102	CX	1,00	17,940000	17,94	17,94	2,15	12,0
--------	---------------------------------------	----------	-----	------	----	------	-----------	-------	-------	------	------

Lote: 352709

Val: 09/09/2025

1,00

Local de entrega: RUA SETE DE SETEMBRO

529 CENTRO

16210-000

BILAC SP

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
Hospital Padre Bo. Maria  
Bilac - SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

N/P.184.133

Reservado ao FISCO

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:12  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008268967945212400771000769649000046995

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.503

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 469,95

VALOR COBRADO 469,95

NR.AUTENTICACAO E.545.E97.92D.C0F.E29

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 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

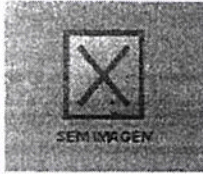




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 88
Data de Emissão 04/03/2024
Data e Hora da Competência 04/03/2024 às 09:01:18
Código de Verificação 8158-7260-0663

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	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 DOS ALIMENTOS

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00**

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (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 88 emitida em 04/03/2024 às 09:01:18 - Cód Verif 8158-7260-0663

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 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 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

**AHBB**  
 Hospital Padre Bomardo  
 Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.12  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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: 05/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030504  
AUTENTICACAO SISBB: F.ADD.469.85C.B8A.545

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



Chave de Acesso da NFS-e  
3541604223028455700016200000000001724030106674128



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 09:57:50
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 09:57:49

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 30.284.557/0001-62	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (14) 3541-2061
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808		<b>E-mail</b> alexsandrofernandes81@hotmail.com	
<b>Endereço</b> Roberto Simonsen, 234		<b>Município</b> Promissão - SP	<b>CEP</b> 16370-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.349.461/0001-02	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (18) 3659-1243
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		<b>E-mail</b> ebatista@ahbb.org.br	
<b>Endereço</b> R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, Hospital Padre Bernardo - AHBB		<b>Município</b> Garça - SP	<b>CEP</b> 17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

**Descrição do Serviço**  
Prestação de Serviços de Diretor Administrativo do Hospital Padre Bernardo - AHBB, Bilac SP. (G.M)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Promissão - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 700,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

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

FAVORECIDO: ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808  
CPF/CNPJ: 30.284.557/0001-62  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030505  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0A9.52C.3D9.B7B.891

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



Chave de Acesso da NFS-e  
350640922517395650001260000000000924037284289153



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 04/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2024 09:27:08
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2024 09:27:08

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

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

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Bilac - SP	<b>País da Prestação</b> -

**Descrição do Serviço**  
CONVÊNIO 01/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PREF. MUNICIPAL DE GABRIEL MONTEIRO-SP - Referência 02/2024 - 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**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Bilac - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.772,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.772,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.772,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**AHBB**  
Hospital Padre Bomardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

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\$ 1.772,00  
DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030506  
AUTENTICACAO SISBB: 6.02A.E7F.B07.3E6.0EF

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:51  
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231  
VALOR TOTAL 15.419,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====  
NR.AUTENTICACAO 6.24E.C56.363.43F.2DB

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	06/03/2024	11:12	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		263446	
	126R.0787.8221.2166999-V		Numero RPS	Série RPS
			0000059859	CLI
			Data RPS	06/03/2024

Prestador de Serviços	<b>ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Telefone			Inscrição Municipal	<b>4.44096-8</b>
			e-mail		

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR</b>	<b>45.349.461/0007-06</b>

Endereço	Complemento
RUA SETE DE SETEMBRO, 529	SALA 01

CEP	Bairro	Cidade	UF
16210-000	CENTRO	BILAC	SP

E-mail	ONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR
--------	---------------------------

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 760,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 760,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">             Convênio nº 01/2024              Gabriel Monteiro-SP           </div>					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	<b>R\$ 759,00</b>	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>760,00</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
244783	R\$ 760,00	Vcto=06/03/2024

Valor por Extensão  
 setecentos e sessenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	<b>126R.0787.8221.2166999-V</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>263446</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

NOME DO USUÁRIO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	CÓDIGO DE SEXO	VALOR	TIPO DE LOCAL ENTREGA	LOCAL DE ENTREGA
GISLAINE BEZERRA SILVA	36940891870	29/10/1988	F	120	FI	706
JEFFERSON LUIS VARGAS	40350992878	05/05/1991	M	120	FI	706
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	33028686856	03/03/1983	M	120	FI	706
MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	44692214813	30/06/2000	F	200	PT	100
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	44619288888	26/05/1998	F	200	PT	100

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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

FAVORECIDO: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  
CPF/CNPJ: 04.740.876/0001-25  
VALOR: R\$ 760,00  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.12C.6AE.DD3.691.C65

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 16:13:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.036,41	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.282,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.282,91
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000124 829101792408 307686050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 16:13:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.036,41	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.282,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.282,91
--	---------------------	---------------------------------

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

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

858400000124 829101792408 307686050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024  
HORA: 16:13:33  
PAG : 0001/0004

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

858400000124 829101792408 307686050840 534946100078

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GISLAINE BEZERRA SILVA		0,00	206.96302.50-5	0,00	13/10/2021	01	510,52	01		385,34	02235	0,00	
JEFFERSON LUIS VARGAS		0,00	161.76989.79-6	0,00	16/08/2020	01	234,78	01		217,19	03222	0,00	
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT		0,00	139.35274.97-0	0,00	02/05/2022	01	221,55	01		208,38	03222	0,00	
MARIANA VALDELICE DOS SANTOS		0,00	212.95081.36-0	0,00	22/08/2022	01	244,99	01		224,00	04110	0,00	
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	207.84170.77-5	0,00	13/04/2022	01	280,99	01		248,00	03912	0,00	

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 16.036,41 0,00 0,00 1.492,83 1.282,91 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024  
HORA: 16:13:33  
PÁG : 0002/0004

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

858400000124 829101792408 307686050840 534946100078

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

Nº DE CONTROLE: DFQJFEYRdtX0000-1  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1  
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: G1CQA11VSUF0000-0  
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529  
CIDADE: BILAC

UF: SP

CEP: 16210-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8610102  
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	16.036,41	0,00	16.036,41	0,00
TOTALS:	5	16.036,41	0,00	16.036,41	0,00

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024  
HORA: 16:13:33  
PÁG : 0003/0004

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

858400000124 829101792408 307686050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: D0JFEYRdtX0000-1  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: G1CQAILVJSUF0000-0  
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8610102  
CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 CNAE: 8610102

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 16.036,41  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00  
5

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.282,91	0,00	0,00	0,00	1.282,91

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: DfQjfeYrDtX0000-1  
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.306,71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.492,83  
 SALÁRIO FAMILIA: 186,12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 8584000012-4 82910179240-8  
30768605084-0 53494610007-8

Data do pagamento 07/03/2024

CNPJ/CEI/CPF 45349461/0007-06

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 1.282,91

Valor Total 1.282,91  
-----

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 4.3AF.D9F.806.B0F.97F

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP





**BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
 R TEONILIO NIQUINI, 580  
 DANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD  
 PIEMONT SUL  
 32669-700 Betim - MG  
 Fone: (31)3046-6175

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **I**  
 Nº 55.752  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3124.0232.7578.2400.0105.5500.1000.0557.5210.1466.7005  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 DADOS DA NF.e  
 131245811514310 - 09/02/2024 14:32:22

NA TUREZA DA OPERAÇÃO  
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 DATA EMISSÃO 09/02/2024  
 ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 DATA DA SAÍDA 09/02/2024  
 MUNICIPIO Garça FONE / FAX (014)3541-1544 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:31:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL BILAC CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 16210-000  
 MUNICIPIO Bilac UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS  
 55752/1 - 10/03/24 - 952,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
952,80	75,62	0,00	0,00	952,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				952,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 DESTINATARIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 8 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 75,3600 PESO LIQUIDO 75,3600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMES	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/FP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UN	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3103 40151200	LUVA PROC. LATEX *G* C/ PO N ESTERIL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX Lote SRI145/23LL - 30/04/2028 Qtd: 1.00	200 6108	CX	1.0000	121	0,0000	121,00	121,00	4,84	0,00	4,00	0,30
2634 40151200	LUVA PROC. LATEX *M* C/ PO N ESTERIL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX Lote SRI337/23MM - 30/09/2028 Qtd: 1.00	200 6108	CX	1.0000	121	0,0000	121,00	121,00	4,84	0,00	4,00	0,30
2635 40151200	LUVA PROC. LATEX *P* C/ PO N ESTERIL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX Lote SRI384/23 SS - 30/10/2028 Qtd: 2.00	200 6108	CX	2.0000	121	0,0000	242,00	242,00	9,68	0,00	4,00	0,30
2275 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML ISENT0 PVC CX16FR FRESENIUS KABI Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote 74SE1775 - 06/04/2025 Qtd: 2.00 Numero da FCI: 4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CE5278DE4C0	500 6108	CX	2.0000	115,2	0,0000	230,40	230,40	27,65	0,00	12,00	0,00
2269 30049099	AGUA INECAO 1000 ML CX16FR FRESENIUS KABI Principio Ativo: AGUA INJETAVEL Lote 74SI4335 - 29/08/2025 Qtd: 2.00 Numero da FCI: EA211171-A95B-4753-9111-8BC55C1222F8	500 6108	CX	2.0000	119,2	0,0000	238,40	238,40	28,61	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Endereço de Entrega Cidade: BILAC/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 16210000, RUA 7 DE SETEMBRO, Nro.: 529 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 56456 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 484,00/ ICMS Destino: R\$ 67,76 (100% em 2020) /  
 RESERVADO AO FISCO  
**BOLETO ANEXO**  
**GABRIEL MONTEIRO-SP**  
**AHBB**  
 Hospital Padre Bemardes  
 Bilac - SP

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



**GABRIEL MONTEIRO-SP**  
**AHBB**  
 Hospital Padre Bemardes  
 Bilac - SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:13  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080710920271812411700003496510000095280

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 30.703  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 952,80  
VALOR COBRADO 952,80  
=====

NR.AUTENTICACAO F.151.D43.7D8.25E.489  
=====

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 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-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 000.000.002
		SÉRIE: 1

<b>51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO</b>  AVENIDA 18 DE ABRIL, 450 - SALA 08 - RESIDENCIAL MONTE SIAO, Bilac, SP - CEP: 16210000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.002</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3524 0251 8487 9100 0145 5500 1000 0000 0210 0065 4079</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 213027508115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 51.848.791/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	23/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -		WILLIAMS	17402-064	23/02/2024	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Garça		SP		10:16	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	171,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	LIXA D'AGUA 400 TATU T245	68052000	0102	5102	UN	1,0000	1,6000	1,60					
10	LIXA 3M MASSA/MAD P150	68052000	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50					
11	LÂMPADA LED 15W 6500K ELGIN	85395200	0500	5405	UN	2,0000	9,4000	18,80					
12	APLICADOR PARA MASSA GRANDE TIGRE	39269090	0500	5405	UN	1,0000	3,2000	3,20					
13	VEDA ROSCA 18MMX25M FIRLON	39209990	0500	5405	UN	1,0000	5,9000	5,90					
14	DUCHIA 4T SINTEX TOPBANHIO 127/5500W	85161000	0500	5405	UN	1,0000	129,5000	129,50					
15	PLAFON ILUMI 100W BR C/RECEPT	85395100	0500	5405	UN	1,0000	6,5000	6,50					
16	PINCEL TIGRE REF:500 1 CERCA GRIS	96034090	0102	5102	UN	1,0000	4,8000	4,80					

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-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  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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

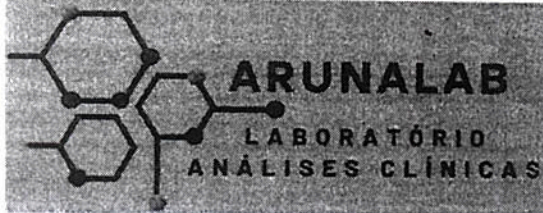
FAVORECIDO: 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOL  
CPF/CNPJ: 51.848.791/0001-45  
VALOR: R\$ 171,80  
DEBITO EM: 07/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.045.312.22F.8B5.CE7

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-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:
	31	01/03/2024	CQJR-DZBM

**ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA**

16200-054 - AV JOAO CERNACH, 1042 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054

CNPJ/CPF: 52.922.548/0001-92

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

CCM 47778

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

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

Rua: Sete de Setembro, nº529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16.210.000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

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

**Dados do Intermediário**

--- - 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 01.02.2024 a 29.02.2024 aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no município de Gabriel Monteiro/SP.	228,43	228,43

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-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	228,43
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 4,57
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
228,43	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	228,43

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

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\$ 228,43  
DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030705  
AUTENTICACAO SISBB: B.6E8.7B5.244.F97.3D9

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**





Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
03/2024



S

Número RPS:  
6983

Número Nota Fiscal:  
9254

Data Emissão  
06/03/2024

**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA; 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -  
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000

CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAM

Garça - SP - - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: clsato@ahbb.org.br

End. Cobrança: R DR ORLANDO T SANTOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE NPS. PROD 2-24 HOSP BILAC Trib aprox R\$: 66,97 Federal e 19,47 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	497,95	497,95

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
Hospital Padre Bomardo  
Bauru - SP

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	497,95
	Total de Deduções	0,00
	Desc. Incondicionado	0,00
	Base de Cálculo	497,95
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 9,96
Desc. Condicionado		0,00
<b>Total da Nota</b>	<b>497,95</b>	
<b>RETENÇÕES</b>		
ISS	0,00	
IRRF	0,00	
PIS	0,00	
COFINS	0,00	
CSLL	0,00	
INSS	0,00	
OUTROS	0,00	
<b>Total Líquido</b>	<b>497,95</b>	

Esta é a chave de validação: NADB-IFHY

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

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:13  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

40390000071071040900378753138011496520000049795

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 30.706

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 497,95

VALOR COBRADO 497,95

-----

NR.AUTENTICACAO 0.A46.51E.1A5.EC5.384

-----

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 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

Nota Fiscal Modelo 21



**EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA**  
 CPF/CNPJ: 27.983.256/0001-12  
 IE/RG: 213015704111  
 Fone: (18) 99640-2032

Rua Marechal Deodoro, 1392 - Centro  
 CEP: 16210-000 - Bilac/SP  
 E-mail: exatatelecom@hotmail.com - Site: www.exatatelecom.com.br

Nota fiscal N°

**000.014.458**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000002957**

Destinatário:

**2957 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

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

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

Bilac / São Paulo CEP: 16210-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

**5303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

**0,00**

Alíquota

**0**

Valor do ICMS

**0,00**

Valor do FUST

**0,00**

Valor do FUNTEL

**0,00**

Período da Prestação

**Março/2024**

Data da Emissão

**04/03/2024**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
plano_300megas_fibra	1	75,00	0,00	75,00

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 75,00**

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
02/2024	129.78 GB	15.97 GB
01/2024	114.11 GB	37.20 GB
12/2023	139.99 GB	16.61 GB
11/2023	121.46 GB	18.99 GB
10/2023	151.42 GB	21.39 GB
09/2023	159.24 GB	23.17 GB
08/2023	129.18 GB	40.61 GB
07/2023	102.78 GB	17.70 GB
06/2023	99.94 GB	12.78 GB
05/2023	154.39 GB	20.79 GB
04/2023	158.54 GB	23.67 GB

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E903.9766.A764.B6E6.98D8.E303.3123.FCCB

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:13  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420236457302110244002104219652000007500

BENEFICIARIO:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

NOME FANTASIA:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 30.707

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 75,00

VALOR COBRADO 75,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.B0C.C0F.F5C.C99.2E5

-----

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 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:51  
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	58.702,74

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO	8.5FB.89E.945.ASE.055
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP



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

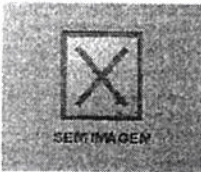
Número da Nota  
1514

Data de Emissão  
04/03/2024

Data e Hora da Competência  
04/03/2024 às 14:13:27

Código de Verificação  
4073-1362-0366

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573  
 Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA  
 Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO  
 Bairro CENTRO  
 Município ARAÇATUBA

Insc. Mun. 90573

RG/IE ISENTA

Número 28

CEP 16010-290

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones (18)3636-4430

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTO

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail prestacao@ahbb.org.br;

Telefone (16) 3374-8438

Inf. Comp.

Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO

Número 529

Bairro

CEP 16210-000

Município BILAC

UF SP

Complemento

País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	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 Fevereiro/2024

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.382,00**

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

BILAC - SP

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

3.382,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

67,64

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.382,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1514 emitida em 04/03/2024 às 14:13:27 - Cód Verif 4073-1362-0366

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 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 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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: 08/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: B.FCB.29E.A6B.645.CB4

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:57  
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	43.887,98

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2B5.061.3D7.1F5.A58
-----------------	-----------------------


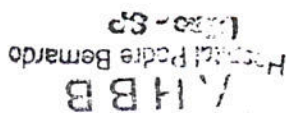
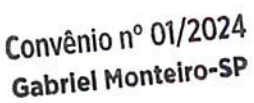
**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ELIANA PALMIERI RODRIGUES</b> OVIDIO MARTINELLI, 531 - CENTRO 16210-000 Bilac - SP (18) 3659-2216		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 466 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0320 0254 0100 0103 5500 1000 0004 6610 4717 1241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240465534574 04/03/2024 14:32:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213.011.666.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 20.025.401/0001-03	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 04/03/2024	
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50			BAIRRO / DISTRITO Williams		CEP 17402-064	
MUNICÍPIO Garça		UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CALC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CALC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS						63,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 63,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
0000000000002	GALAO DE AGUA 20 LITROS	22011000	0102	5405	UN	7	9,00	63,00	0,00	0,00		0,00	
  													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO

DANFE View | danfeview.com.br

Gerado em 04/03/2024 às 14:33:36 pelo UniDANFE Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ELIANA PALMIERI RODRIGUES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 466. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: 63,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50, Williams, 17402-064-Garça-SP		NF-e 466 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:14  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.532
VALOR TOTAL	63,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANA PALMIERI RODRIGUES  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.532-4  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.604.1F6.7E9.D7D.D2D
-----------------	-----------------------

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



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

Número da Nota  
917

Data de Emissão  
05/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
05/03/2024 às 11:48:56

Código de Verificação  
8852-6357-8407

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Autenticação



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.900,0000	1,00	0,00	4.900,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.900,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**TRIBUTOS**

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

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

Atividade 04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re	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 (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 4.900,00	Vir. do ISS (R\$) 98,00

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: ROBERTO EUGENIO ME CNPJ: 06.232.354/0001-48

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 917 emitida em 05/03/2024 às 11:48:56 - Cód Verif 8852-6357-8407  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 05/03/2024 Valor Total R\$ 4.900,00 Valor Líquido R\$ 4.900,00

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

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

**AHBB**  
 Hospital Padre Buarque  
 Bilac - SP

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

**ROBERTO EUGÊNIO**

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

**Inscrição Municipal:**

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

**Bilac/SP**

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

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

**CNPJ Nº 45.349.461/0001-02**

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



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

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

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

**A H B E**  
Hospital Padre Bomanini  
Bilac - SP

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

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Montelro-SP

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC8.CF8.A5B.10B.52D

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-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:
	5	04/03/2024	BALQ-VMAL

AE SERVICOS MEDICOS LTDA

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

CNPJ/CPF: 52.933.050/0001-25 Inscr. Estadual/RG:

Email: AESERVICOSMED@GMAIL.COM

Telefone: (34) 9989-0104 CCM 47781

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2024

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

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

R. Sete de Setembro - Bilac

SAO PAULO - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ebatista@ahbb.org.br

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	3 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, REALIZADOS PELO DR. ANDERSON.	3.900,00	3.900,00

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

UBB  
Padre Bernar...  
1620-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	3.900,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 78,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

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

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.13  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 4.443.889-4

FAVORECIDO: AE SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 52.933.050/0001-25  
VALOR: R\$ 3.900,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BA8.728.B7F.A78.D9F

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Montelro-SP



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

Número da Nota 37
Data de Emissão 04/03/2024
Data e Hora da Competência 04/03/2024 às 11:30:19
Código de Verificação 4941-5311-2995

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.200,0000	1,00	0,00	5.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.200,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2024, realizados pela Dra. Elina  
 DADOS BANCÁRIOS: C/C 4906-9 AGE 0028 BANCO BRADESCO CHAVE PIX CNPJ 48.813.852/0001-24

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00**

Atividade 04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.	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 (%) 2,4700	Base de Cálc. (R\$) 5.200,00	Vir. do ISS (R\$) 128,44

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.200,00**

**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 37 emitida em 04/03/2024 às 11:30:19 - Cód Verif 4941-5311-2995  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 5.200,00 Valor Líquido R\$ 5.200,00  
 Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

U.B.D.  
 Padre Bernar...  
 SP

GABRIEL MONTEIRO-SP





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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

FAVORECIDO: ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA  
CPF/CNPJ: 48.813.852/0001-24  
VALOR: R\$ 5.200,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031103  
AUTENTICACAO SISBB: A.69C.045.E5F.FCD.47C

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



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



**Número da NFS-e**  
**5**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**HUSSP1NSZ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/03/2024 às 11:28:27**  
**Chave de Acesso**  
 261230URBL3V4PAL600ZD4KKSCP7HLKF

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>53.261.358/0001-34</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>10.393</b>	Cadastro <b>000030428</b>	Nome/Razão Social <b>J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>
Logradouro <b>RUA RUA: (32) JOAO PACHECO DE LIMA, 6250</b>		Complemento <b>62-50</b>	Bairro <b>JARDIM BOA VISTA</b>	
CEP <b>15350-000</b>	Cidade <b>AURIFLAMA-SP</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a 1 plantão de 12 horas, no mês de Fevereiro/2024, realizados pela Dra. Julia Medina Presente, na unidade de Bilac- SP.	1.300,00	R\$ 1.300,00

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

HOSPITAL  
 Padre Bernardo  
 Bilac-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>04.03</b>	<b>2,00%</b>	<b>0000040000003</b>			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DADOS PARA PAGAMENTO: Banco Bradesco; Agência 1920; Conta corrente 18010-6; CHAVE PIX: 53.261.358/0001-34 CNPJ

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO SUJEITA A RETENCAO DO IRRF CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 765, DE 2 DE AGOSTO DE 2007, ARTIGO 1ºRECEBI(EMOS) DE **J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HUSSP1NSZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1920-8 - AURIFLAMA  
CONTA: 18.010-6

FAVORECIDO: J MEDINA PRESENTE SERVICOS MEDICOS  
CPF/CNPJ: 53.261.358/0001-34  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031104  
AUTENTICACAO SISBB: C.17B.4D7.79B.D9C.B05

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

N° 757203 SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0211 2000 0000 0107 5500 1000 7572 0310 0080 0044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131245825001103 20/02/2024 15:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480298

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 20/02/2024

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

BAIRRO-DISTRITO WILLIAMS

CEP 17402-064

DATA ENTRADA/SAIDA 20 FEVER 2024

MUNICÍPIO GARÇA

FONE/FAX 1435325108

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA/DUPLICATA

001 19/03/2024 636,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	636,76	VALOR DO ICMS	49,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	636,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	636,76

NOME/RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 01125797000540

ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO POUSO ALEGRE

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CAIXA MARCA

NÚMERO

PEGO BRUTO

19,45

PEGO LÍQUIDO

19,45

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29287	BONDA POLEY 2V N.16 30cc c/1- 0-DESCARPACK LT 28FAAA007H (1) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 28FAAA007H, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183921	700	6108	CX	1	20,7600	20,76	20,76	2,49		12,00	
29279	BONDA POLEY 2V N.12 05cc c/1- 0-DESCARPACK LT 88FAAA013A (1) 03/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 88FAAA013A, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183921	700	6108	PCT	1	20,7600	20,76	20,76	2,49		12,00	
30097	BERINGA DBSC.05ML SLIP C/500-SR LT L12 (1) 01/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L12, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 09/01/2029)	90183119	100	6108	CX	1	56,5500	56,55	56,55	2,26		4,00	
30625	BQ.MAC.PL.IL.F/A+P LS 1.5MT C/25-INJEX LT 20220516 (20) 05/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 20220516, Qtde: 20, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183999	200	6108	PCT	20	14,0100	280,20	280,20	11,21		4,00	
33768	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-VENPER LT 28230602 (4) 06/2028 (Fornecedor: 3473, Lote: 28230602, Qtde: 4, Data Fab: 08/06/2023, Data Val: 07/06/2028)	90183999	000	6108	CX	4	9,6000	38,40	38,40	4,61	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CC 40467 ||#R16POV2 R4P3V2 ||  
 ITEM 3 e 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.  
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 61,76  
 Pedido: 725680  
 End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :  
 COMERCIAL  
 Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-69  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,13

RESERVADO AO FISCO

GABRIEL MONTEIRO-SF

AHBB Hospital Padre Bemardini São Paulo - SP

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

Convênio nº 01/2024 Gabriel Monteiro-SP



**SUPERMED**

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3124 0211 2000 0000 0107 5500 1000 7572 0310 0080 0044

N° 757203  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131245825001103 20/02/2024 15:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480206

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29644	HYPREN 1MG/ML 100AMP 1ML-HYPOFARMA LT 231-21738 (1) 12/2025 (Fornecedor: 4219, Lote: 23121738, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	30039099	000	6108	CX	1	105,0000	105,00	105,00	12,60		12,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3044 (1) 11/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 3044, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2028)	48043990	000	6108	RL	1	115,0900	115,09	115,09	13,81	0,00	12,00	0,00

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Blas - SP

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



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:14  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000036989107001045496600000063676

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 31.105

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 636,76

VALOR COBRADO 636,76

-----

NR.AUTENTICACAO E.056.ED0.B45.SAE.9D9

-----

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 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 1 Série NFSE, emitido em 04/03/2024 20240304/53404563000101	Número da Nota <b>00000001</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2024 15:18:49</b>			
	Código de Verificação <b>VD9P-BKUN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>53.404.563/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>7.944.353-2</b> Nome/Razão Social: <b>LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Endereço: <b>AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 62 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>45.349.461/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064</b> Município: <b>Garça</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>controladoria@ahbb.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS  :DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS...  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  2 PLANTOES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, REALIZADOS PELA DRA. LAURA				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.600,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 1 Série NFSE, emitido em 04/03/2024;				

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

LHB  
Padre Bernardo  
Garça-SP

GABRIEL MONTEIRO-SP





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 28.813.562-9

FAVORECIDO: LHB SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 53.404.563/0001-01  
VALOR: R\$ 2.600,00  
DEBITO EM: 11/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031106  
AUTENTICACAO SISBB: A.F65.386.095.CC5.826

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

**MECANICA TREVISAN DE BILAC LTDA-ME**

RUA PREFEITO ANTONIO BERNABE, 857 - - OVIDIO MARTINELLI, Bilac, SP - CEP: 16210000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.187

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0311 9162 7900 0174 5500 1000 0001 8711 0790 2618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240480356038 - 06/03/2024 08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
213065428115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
11.916.279/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 06/03/2024
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2024
MUNICÍPIO Lins	FONE/FAX 1435325198	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:51

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 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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

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
01	OLEO LUBRAX 15W40 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,86	27101932	0102	5405	LT	2,0000	35,0000	70,00					

AHBB

Padre Bernardo  
Lins - Sp

GABRIEL MONTEIRO-SP

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI FONTE IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,86	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 2.155-5

FAVORECIDO: MECANICA TREVISAN DE BILAC LTDA

CPF/CNPJ: 11.916.279/0001-74

VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031107

AUTENTICACAO SISBB: 0.FF7.0DE.EA0.0BE.325

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:43  
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	43.444,99

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


CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2F6.0DE.954.68E.D12
-----------------	-----------------------

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

RECIBO Nº 51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>51.848.791 JOAO FELIPE GOMES CONCOLATO</b>  AVENIDA 18 DE ABRIL, 450 - SALA 08 - RESIDENCIAL MONTE SIAO, Bilac, SP - CEP: 16210000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0351 8487 9100 0145 5500 1000 0000 0310 0065 4070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240522298916 - 11/03/2024 16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213027508115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.848.791/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>	CNPJ CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 11/03/2024
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CIP 17402-064
MUNICÍPIO Garça	FONE FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	442,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	CANALETA X2M TRAMONTINA	39162000	0102	5405	UN	4,0000	9,5000	38,00					
10	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	84145990	0102	5405	UN	1,0000	360,0000	360,00					
11	BUXA W-MU PEAD C/ANEL 10 MM	73181200	0500	5405	UN	3,0000	0,6500	1,95					
12	PARAFUSO 6,08X80MM	73181200	0500	5102	UN	3,0000	0,7800	2,34					
13	BARRA LAMPADA LED 36W FOXLUX	94051190	0500	5405	UN	1,0000	40,7000	40,70					

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac - SP

**GABRIEL MONTEIRO-SP**

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-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  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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\$ 442,99  
DEBITO EM: 13/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B3.264.471.A58.3C1

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**





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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

**Convênio nº 01/2024  
Gabriel Montelro-SP**

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



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

<b>Nome</b>	<b>Descrição Ccusto</b>	<b>CPF</b>
JEFFERSON LUIS VARGAS	GABRIEL MONTEIRO	40350992878
GISLAINE BEZERRA SILVA	GABRIEL MONTEIRO	36940891870
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	GABRIEL MONTEIRO	44619288888
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	GABRIEL MONTEIRO	33028686856
MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	GABRIEL MONTEIRO	44692214813

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:32  
679006790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829  
VALOR TOTAL 26,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====  
NR.AUTENTICACAO 7.C35.FF1.8AE.767.318

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:06  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	38.083,42

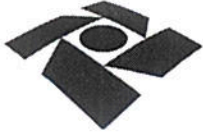
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.7FF.D24.9A3.25D.3D1
------------------	-----------------------

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP





CNPJ  
45.349.461/0001-02

Razão Social  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração  
01/02/2024

Data de Vencimento  
20/03/2024

Número do Documento  
07.16.24080.1524191-4

Pagar este documento até  
20/03/2024

Observações  
web v4.2.0

Valor Total do Documento  
336.941,23

Composição do Documento de Arrecadação

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

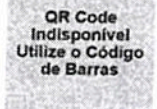
Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2

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

Paquete com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Período	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	Mensal 01/24	5.497,10	588,40	189,59	1	0,00	27,50	884,96	412,80
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	Mensal 01/24	2.801,68	235,02	0,00	0	0,00	7,50	158,40	34,10
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Mensal 01/24	2.521,50	205,75	0,00	0	0,00	7,50	158,40	15,28
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	Mensal 01/24	1.400,00	180,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	Férias	406,71	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	Mensal 01/24	2.850,00	270,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>		<b>15.476,99</b>	<b>1.480,67</b>					<b>158,40</b>	<b>35,04</b>
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	15.476,99	1.480,67	189,59					497,22
<b>Total Geral:</b>										497,22
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	15.476,99	1.480,67	189,59					497,22

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 01/2024	0,00	115.178,07	0,00	115.178,07	0,00
0588	Mensal 01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			<b>115.178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115.178,07</b>	<b>0,00</b>

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

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

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

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370819396104051  
08/04/2024 20:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
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	85880003369-0	41230385240-1	
	80071624080-8	15241914866-2	
Data do pagamento		20/03/2024	
Numero do Documento	07.16.24080.1524191-4		
Valor Total		336.941,23	

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FF.OA5.C03.3E6.F17

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:32  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	497,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.A90.809.DAB.CDF.BF8
------------------	-----------------------

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>	
Período de Apuração <b>01/02/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24080.1525593-1</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>		
Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>		
Valor Total do Documento <b>70.176,58</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	259,44			259,44
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	518,88			518,88
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	112,42			112,42
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIR PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	172,96			172,96
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	18.292,32			18.292,32
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	4.673,10			4.673,10
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS/PASEP - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	3.041,78			3.041,78
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	14.019,29			14.019,29
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	12.194,51			12.194,51
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	13.706,00			13.706,00

**Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP**

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/2 20/03/2024 07:17:34

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000701 9 76580385240 0 80071624080 8 15255931400 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.24080.1525593-1  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 70.176,58

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CNPJ Prestador 40.110.628/0001-64				
	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
	CNPJ Prestador 46.988.583/0001-01				
	<b>Totais</b>	<b>70.176,58</b>			<b>70.176,58</b>

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Montelro-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 42,90	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 198,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 66,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 7,18	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 33,15	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 11,05	20/03/2024	BILAC
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 368,28</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 99,00	20/03/2024	BILAC
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 16,58	20/03/2024	BILAC
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 115,58</b>		

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Montelero-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 1,88	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 8,70	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 2,90	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 55,33</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/03/2024	PIACATU
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 4,35	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 17,85</b>		

Convênio nº 01/2024

Gabriel Montelro-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,58	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 2,86	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,89	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4,13</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 1,33	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,33</b>		

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**





PISCOFINSCILL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 126,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 10,36	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 47,81	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	214	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 15,84	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 35,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 49,56	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 54,19	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 204,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 28,60	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 44,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 132,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 25.909,46	R\$ 188,41	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 25.909,46	R\$ 777,28	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 20,82	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 3.202,33	2003/2023	HOSPITAL
PISCOFINSCILL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 32,02	2003/2023	HOSPITAL
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.155,93</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPFC/CPNJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIAMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2152	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 38,55	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G F. GOMES CLINICA MEDICA	16.724.758/0001-49	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 70,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S. NERCOLLI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 18,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-49	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 277,78	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S. NERCOLLI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 19,80	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	OBIA OGAMA LTDA	30.165.222/0001-55	196	19/02/2024	R\$ 18.200,00	R\$ 280,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 33,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 157,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.514/0001-96	283	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 14,66	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-23	1389	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 103,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	GRUHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-59	369	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 69,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 280,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S. NERCOLLI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 301,06	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 115,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	MEDICINA FIGUEIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 12,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 86,36	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G F. GOMES CLINICA MEDICA	16.724.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.097,50	R\$ 166,01	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S. NERCOLLI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 82,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 81,28	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	20/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 23,91	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 472,05	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 66,07	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2156	16/02/2024	R\$ 25.909,46	R\$ 386,54	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 48,03	2003/2023	HOSPITAL
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.586,13</b>			

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 44,04	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 203,28	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 67,76	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.799.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 4,94	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.799.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.799.403/0001-35	288	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 7,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 37,16	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 171,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 57,17	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 168,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 56,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 6,83	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 13,65	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 48,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 228,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 76,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 29,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 135,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 51,09	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 235,80	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 78,60	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 87,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 56,87	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 262,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 87,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 19,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 4,55	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 21,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO PORTILHO LTDA	49.260.798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 7,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 69,19	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 319,36	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 106,45	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGAO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 97,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGAO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGAO FILHO	11.810.346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P. J.	32.631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 83,20	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE



PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 384,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 128,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	OBA OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 51,30	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	OBA OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	199	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 236,79	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	OBA OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 78,93	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 104,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 480,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 7 763,15	R\$ 180,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 7 763,15	R\$ 17,96	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 7 763,15	R\$ 82,89	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PSICOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 7 763,15	R\$ 27,63	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6.352,54</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6 776,00	R\$ 101,64	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 780,00	R\$ 11,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5 716,65	R\$ 85,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VERIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITAL LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R A DE SOUZA E MORAES	35 722 288/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5 600,00	R\$ 84,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1 050,00	R\$ 15,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2 100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16 794 759/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7 600,00	R\$ 114,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FERRERA DE ARAUJO SERVIDOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 5 500,00	R\$ 67,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7 860,00	R\$ 117,90	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	188	16/02/2024	R\$ 8 749,99	R\$ 131,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3 000,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ISADORA LENO PORTILHO LTDA	49 280 798/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10 645,33	R\$ 159,68	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CENTRO MEDICO SAUGAÇO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15 000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12 800,00	R\$ 192,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	OBA OGAWA LTDA	30 165 222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7 892,84	R\$ 118,39	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770 451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16 000,00	R\$ 240,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2 763,15	R\$ 41,45	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.049,21</b>		

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Montelero-SP

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 85,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 996,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 132,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 46,80	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 216,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 13,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 20,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 15,60	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 72,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 24,00	20/03/2024	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 4,52	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 20,86	20/03/2023	GARCA UTI
PISCOFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 6,95	20/03/2023	GARCA UTI
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.185,53</b>		
IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 198,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 108,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	BIO HOSPITAL SERVIÇOS MÉDICOS SIS	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	MATERAS CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 36,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 10,43	20/03/2023	GARCA UTI
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 382,43</b>		

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Montelro-SP





**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 106,95	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9018	01/02/2024	R\$ 494,07	R\$ 22,97	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 597,50	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265	26/06/2024	R\$ 8.298,67	R\$ 385,89	20/03/2023	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	09/02/2024	8.997,19	R\$ 418,37	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.631,68</b>		
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 34,50	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265	09/02/2024	R\$ 8.298,67	R\$ 124,48	20/03/2023	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	09/02/2024	8.997,19	R\$ 134,96	20/03/2023	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 518,94</b>		
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
INSS NOTA	LUIZ DELFINO DELATINI SERVICOS	46.988.583/0001-01	15	01/02/2024	R\$ 28.962,50	R\$ 3.185,88	20/03/2024	ITAPOLIS
	<b>TOTAL</b>					<b>3185,88</b>		

Convênio nº 01/2024

Gabriel Montelero-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPE/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS - NOTA	THOMSON REUTERS BRASIL - DOMINIO	00 910 509/0013-05	3050801	16/02/2024	R\$ 2.609,10	R\$ 121,32	20/03/2024	SEDE
CSLL/PIS/COFINS - NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9019	01/02/2024	R\$ 603,87	R\$ 28,09	20/03/2024	SEDE
			<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 149,41</b>		

**Convênio nº 01/2024**

**Gabriel Monteiro-SP**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PROCOFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 5.202,31	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	40110628/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 5.793,90	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04248464/0001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 199,30	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 145,19	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14454963/0001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 246,76	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 465,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 1.255,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32982150/0001-34	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 472,46	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLL/PROCOFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29618586/0001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 3.975,75	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
		28			TOTAL	17692,17		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 1.678,17	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	40110628/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 1.246,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04248464/0001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 46,83	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14454963/0001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 19,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 405,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32982150/0001-34	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 133,05	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29618586/0001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 1.282,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
		28			TOTAL	5084,15		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	40110628/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 13.706,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
		212			TOTAL	13706		

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
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	85870000701-9	76580385240-0
	80071624080-8	15255931400-0
Data do pagamento		20/03/2024
Numero do Documento	07.16.24080.1525593-1	
Valor Total		70.176,58

-----

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

-----

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: D.D92.C0E.E8B.CC4.091

---

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

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Montelro-SP**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:32  
679006790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227  
VALOR TOTAL 4,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====  
NR.AUTENTICACAO 6.EFE.3B9.F77.F9C.48E

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>	
Período de Apuração <b>01/02/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24080.1525593-1</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>		
Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>		
Valor Total do Documento <b>70.176,58</b>		

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	259,44			259,44
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	518,88			518,88
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	112,42			112,42
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	172,96			172,96
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIR PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	18.292,32			18.292,32
	05 IRPJ, CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	4.673,10			4.673,10
	05 CSLL - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	3.041,78			3.041,78
	05 PIS/PASEP - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	14.019,29			14.019,29
	05 COFINS - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	12.194,51			12.194,51
	05 IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE - ADM INDIRETA (ART. 34 D PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.706,00			13.706,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				

SENDER (Versão:5.1.8)      Página: 1/2      20/03/2024 07:17:34

85870000701 9    76580385240 0    80071624080 8    15255931400 0      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000701 9    76580385240 0    80071624080 8    15255931400 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.24080.1525593-1  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 70.176,58

Pague com o PIX



Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CNPJ Prestador 40.110.628/0001-64 CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024 CNPJ Prestador 46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	<b>Totais</b>	<b>70.176,58</b>			<b>70.176,58</b>

**Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 42,90	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 198,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 66,00	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 7,18	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 33,15	20/03/2024	BILAC
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 11,05	20/03/2024	BILAC
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 358,28</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA QUESSADA	14.534.280/0001-22	530	02/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 99,00	20/03/2024	BILAC
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	10	10/02/2024	R\$ 1.105,16	R\$ 16,58	20/03/2024	BILAC
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 115,58</b>			

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 5,85	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 27,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 9,00	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 1,88	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 8,70	20/03/2024	PIACATU
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 2,90	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 55,33</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	C O T I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAG	05.480.415/0001-23	1367	09/02/2024	R\$ 900,00	R\$ 13,50	20/03/2024	PIACATU
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	11	01/02/2024	R\$ 289,85	R\$ 4,35	20/03/2024	PIACATU
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 17,85</b>			

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteliro-SP**

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,58	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 2,56	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 0,89	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4,13</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	52.922.548/0001-92	12	10/02/2024	R\$ 88,74	R\$ 1,33	20/03/2024	GABRIEL MONTEIRO
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,33</b>		

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Montelro-SP**



DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CÓDIGO FINANCEIRA	CF/CP/M/P	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 16,71	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 17,10	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 25,70	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 30,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 47,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 11,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 126,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 1,56	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 7,80	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 12,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	19/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 3,25	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	19/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 15,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	197	19/02/2024	R\$ 500,00	R\$ 5,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 120,37	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 55,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 185,18	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 8,58	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 13,20	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	19/02/2024	R\$ 1.700,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	19/02/2024	R\$ 1.700,00	R\$ 561,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	19/02/2024	R\$ 1.700,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 14,30	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 66,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 22,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 68,25	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 315,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	16/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 105,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 36,66	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.914/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 12,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-13	1389	15/02/2024	R\$ 5.900,00	R\$ 44,85	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-13	1389	15/02/2024	R\$ 5.900,00	R\$ 207,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.918/0001-13	1389	15/02/2024	R\$ 5.900,00	R\$ 69,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 29,80	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 138,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	GRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.785/0001-99	389	15/02/2024	R\$ 4.600,00	R\$ 46,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLUMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 17.700,00	R\$ 121,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLUMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 17.700,00	R\$ 561,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	ULTRA CLUMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 17.700,00	R\$ 187,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 130,46	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 692,11	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 200,70	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 50,05	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 231,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 77,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 5,20	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 8,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 7.757,50	R\$ 37,42	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 7.757,50	R\$ 237,73	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-40	223	15/02/2024	R\$ 7.757,50	R\$ 57,58	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 71,94	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 332,03	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-49	1272	15/02/2024	R\$ 11.067,50	R\$ 110,68	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 35,75	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 165,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 55,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.915/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.850,00	R\$ 82,23	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.915/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.850,00	R\$ 379,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSICSL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.915/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.850,00	R\$ 12,85	2003/2024	HOSPITAL



PISCOFINSCLL A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTERA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 126,50	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 17,15	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 17,15	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 17,15	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 55,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 55,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 55,22	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 304,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 304,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 304,55	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 28,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 28,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 28,00	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2156	15/02/2024	R\$ 25.902,46	R\$ 168,41	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2156	15/02/2024	R\$ 25.902,46	R\$ 168,41	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2156	15/02/2024	R\$ 25.902,46	R\$ 168,41	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.502,33	R\$ 20,92	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.502,33	R\$ 20,92	2003/2024	HOSPITAL
PISCOFINSCLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.502,33	R\$ 20,92	2003/2024	HOSPITAL
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.155,93</b>	<b>R\$ 115,93</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CURSO
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2162	28/02/2024	R\$ 2.570,00	R\$ 38,55	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-88	1274	20/02/2024	R\$ 4.700,00	R\$ 70,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	812	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	264	17/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 18,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-40	1887	20/02/2024	R\$ 18.518,40	R\$ 277,78	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	269	28/02/2024	R\$ 1.320,00	R\$ 19,80	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30.165.222/0001-25	196	19/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 280,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	813	15/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 33,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2154	15/02/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 157,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	11.344.614/0001-96	263	02/02/2024	R\$ 1.222,00	R\$ 14,66	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	06.094.818/0001-22	1399	15/02/2024	R\$ 6.900,00	R\$ 103,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	GRUHAS E FENEL SERVICOS MEDICOS LTDA	17.304.783/0001-99	399	15/02/2024	R\$ 4.000,00	R\$ 60,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11.770.451/0001-24	1107	20/02/2024	R\$ 18.700,00	R\$ 280,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	263	17/02/2024	R\$ 20.070,42	R\$ 301,06	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25.021.151/0001-57	189	15/02/2024	R\$ 7.700,00	R\$ 115,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	MEDICINA FLAUIREDO LTDA	30.431.740/0001-43	212	15/02/2024	R\$ 800,00	R\$ 12,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	223	15/02/2024	R\$ 5.757,50	R\$ 86,36	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-88	1272	15/02/2024	R\$ 11.087,50	R\$ 166,01	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	266	17/02/2024	R\$ 5.500,00	R\$ 82,50	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERNANDO OTAVIO PIRES MATTERA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.741.975/0001-49	72	15/02/2024	R\$ 12.650,00	R\$ 189,75	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	816	20/02/2024	R\$ 1.593,75	R\$ 23,91	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	FERRERIA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	224	21/02/2024	R\$ 5.418,75	R\$ 81,28	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA MEDICO P J	32.631.171/0001-28	356	20/02/2024	R\$ 31.470,20	R\$ 472,05	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.268/0001-11	142	15/02/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2156	15/02/2024	R\$ 25.902,46	R\$ 388,64	2003/2024	HOSPITAL
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.953/0001-70	9020	01/02/2023	R\$ 3.202,33	R\$ 48,03	2003/2023	HOSPITAL
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.202,33</b>	<b>R\$ 358,13</b>		

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Montelero-SP



DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	984	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 44,04	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	984	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 203,28	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29 621 007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 67,76	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 4,94	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20 798 403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 7,80	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 37,16	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 171,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 57,17	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 13,65	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36 495 013/0001-26	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 97,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19 916 690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 36,40	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 168,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 56,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 6,83	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35 722 268/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 10,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 31,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 10,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36 243 462/0001-87	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 13,65	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 63,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 21,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 49,40	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 78,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 22,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 25,80	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16 794 758/0001-89	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 51,09	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 29,25	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 135,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23 011 624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 45,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 78,60	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 235,80	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11 154 578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 78,60	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 56,87	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 262,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32 282 306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 87,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 19,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 90,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14 810 528/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 30,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO FORTILHO LTDA	49 260 799/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 4,55	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO FORTILHO LTDA	49 260 799/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 21,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ISADORA LEAO FORTILHO LTDA	49 260 799/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 7,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 69,19	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 319,36	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	VILLANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19 635 961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 106,45	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 97,50	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11 810 346/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 150,00	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P. J.	32 631 717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 83,20	2003/2024	MEDIA COMPLEXIDADE



PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 394,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 128,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30 165.222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7.892,84	R\$ 51,30	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30 165.222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7.892,84	R\$ 396,79	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 78,93	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 104,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 480,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 17,96	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 82,89	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
PI/COFIN/CS/SLLA RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 27,63	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.352,54</b>			

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	ROCHA E TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	29.621.007/0001-02	994	19/02/2024	R\$ 6.776,00	R\$ 101,64	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLINI SERVICOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	268	28/02/2024	R\$ 760,00	R\$ 11,40	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.269/0001-11	144	15/02/2024	R\$ 5.716,65	R\$ 95,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VERIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.495.013/0001-25	360	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	INSTITUTO CUORE VITTA LTDA	19.916.690/0001-51	891	21/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	R. A. DE SOUZA E MORAES	35.722.269/0001-11	143	15/02/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 84,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	LUIZ HENRIQUE FARAH GARCIA ROSA CLINICA MEDICA LTDA	36.243.462/0001-97	130	15/02/2024	R\$ 1.050,00	R\$ 15,75	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	167	15/02/2024	R\$ 2.100,00	R\$ 31,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	G. F. GOMES CLINICA MEDICA	16.794.759/0001-19	1273	20/02/2024	R\$ 7.600,00	R\$ 114,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FERREIRA DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP	23.011.624/0001-00	226	21/02/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 67,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MIRANDA LTDA	11.154.578/0001-19	817	20/02/2024	R\$ 7.860,00	R\$ 117,90	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	FLAVIA BICUDO CINTRA EIRELI	32.282.306/0001-74	168	16/02/2024	R\$ 8.749,99	R\$ 131,25	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.529/0001-30	2160	20/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 45,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ISADORA LEO PORTILHO LTDA	49.260.799/0001-08	27	14/02/2024	R\$ 700,00	R\$ 10,50	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	VILANOVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.635.961/0001-09	1888	21/02/2024	R\$ 10.645,33	R\$ 159,68	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO	11.810.348/0001-71	1944	22/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORTOSPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-MEDICO P J	32 631.717/0001-28	355	20/02/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 192,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ORA OGAWA LTDA	30 165.222/0001-25	198	20/02/2024	R\$ 7.892,84	R\$ 118,39	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	11 770.451/0001-24	1108	20/02/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 240,00	20/03/2024	MEDIA COMPLEXIDADE
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454.963/0001-70	9022	01/02/2023	R\$ 2.763,15	R\$ 41,45	20/03/2023	MEDIA COMPLEXIDADE
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.049,21</b>			

Convênio nº 01/2024

Gabriel Montelero-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENGIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 86,80	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 996,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 132,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 46,80	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 720,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 13,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 20,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 15,60	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 172,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 24,00	20/03/2024	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 4,52	20/03/2023	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 20,86	20/03/2023	GARCA UTI
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 6,95	20/03/2023	GARCA UTI
			<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.185,53</b>		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENGIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.798.403/0001-35	265	17/02/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 198,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	ZUQUE MEDEIROS LTDA	47.163.584/0001-80	75	20/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 108,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	BIO HOSPITAL E SERVIÇOS MÉDICOS S/S	36.139.579/0001-15	18	15/02/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 30,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	MATERAS CLINICA MEDICA LTDA	27.089.356/0001-08	203	15/02/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 36,00	20/03/2024	GARCA UTI
IRRF A RECOLHER	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9021	01/02/2023	R\$ 695,36	R\$ 10,43	20/03/2023	GARCA UTI
			<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 382,43</b>		

Convênio n° 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 3,43	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 15,81	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 5,27	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1269	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 2,21	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1269	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	G F GOMES CLINICA MEDICA	16.794.758/0001-89	1269	06/02/2024	R\$ 340,00	R\$ 3,40	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 110,50	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 510,00	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 170,00	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 3,09	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 14,25	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1738	20/02/2024	R\$ 475,00	R\$ 4,75	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 4,23	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 19,53	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	J P SUKORSKI LTDA	41.939.337/0001-46	42	06/02/2024	R\$ 651,00	R\$ 6,51	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 1,35	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 6,23	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	B S NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 2,08	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 126,04	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 581,70	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 193,90	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 13,13	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 60,60	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 20,20	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 5,04	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 23,28	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 7,76	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 1,78	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 8,25	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	28.257.412/0001-20	1737	20/02/2024	R\$ 275,00	R\$ 2,75	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 43,12	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 199,02	2003/2024	PARTICULAR
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 66,34	2003/2024	PARTICULAR
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.634,00</b>	<b>R\$ 2.246,76</b>		
<b>IMPOSTO</b>								
<b>CONTA FINANCEIRA</b>								
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2155	16/02/2024	R\$ 527,00	R\$ 7,91	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	437	05/02/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 255,00	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	B. S. NERCOLLINI SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.798.403/0001-35	267	28/02/2024	R\$ 207,72	R\$ 3,12	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE	14.810.528/0001-30	2157	19/02/2024	R\$ 19.390,00	R\$ 290,85	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2158	19/02/2024	R\$ 2.020,00	R\$ 30,30	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	CLINICA MEDICA HAMZE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.810.528/0001-30	2153	16/02/2024	R\$ 776,00	R\$ 11,64	2003/2024	PARTICULAR
IRRF A RECOLHER	F. SAAB OFTALMOLOGIA LTDA	10.880.156/0001-68	701	07/02/2024	R\$ 6.634,00	R\$ 99,51	2003/2024	PARTICULAR
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.634,00</b>	<b>R\$ 698,33</b>		

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 106,95	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9018	01/02/2024	R\$ 494,07	R\$ 22,97	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 697,50	20/03/2024	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265	26/06/2024	R\$ 8.298,67	R\$ 385,89	20/03/2023	ITAPOLIS
CSLUCOFINS/PI/PASEP NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	09/02/2024	8.997,19	R\$ 416,37	20/03/2023	ITAPOLIS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.631,68</b>			
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	572	08/02/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 34,50	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	JULIANA RIBEIRO GUEDES - ME	22.498.817/0001-74	300	01/02/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 225,00	20/03/2024	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	265		R\$ 8.298,67	R\$ 124,48	20/03/2023	ITAPOLIS
IRRF NOTA	SOLUÇÃO SERVIÇOS E GESTÃO LTDA ME	10.574.154/0001-40	262	09/02/2024	8.997,19	R\$ 134,96	20/03/2023	ITAPOLIS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 518,94</b>			
<b>IMPOSTO</b>	<b>CONTA FINANCEIRA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALOR DOCUMENTO</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
INSS NOTA	LUIZ DELFINO DELATINI SERVICOS	46.989.583/0001-01	15	01/02/2024	R\$ 28.962,50	R\$ 3.185,88	20/03/2024	ITAPOLIS
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.185,88</b>			

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Montelero-SP**



**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CNPJ/CPF	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS - NOTA	THOMSON REUTERS BRASIL - DOMINIO	00.910.509/0013-05	3050801	16/02/2024	R\$ 2.609,10	R\$ 121,32	20/03/2024	SEDE
CSLL/PIS/COFINS - NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	9019	01/02/2024	R\$ 603,87	R\$ 28,09	20/03/2024	SEDE
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 149,41</b>		

**Convênio nº 01/2024**

**Gabriel Monteiro-SP**

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLLPISCOFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 5.202,31	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	40110628/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 5.793,80	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0424844/0001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 195,30	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 145,19	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14454963/0001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 246,76	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.592.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 465,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 1.295,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32982150/0001-34	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 412,46	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
CSLLPISCOFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR MAGEM LTDA	29618586/0001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 3.975,75	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					TOTAL	17692,17		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	02/02/2024	R\$ 111.877,74	R\$ 104.997,26	R\$ 1.678,17	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	40110628/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 1.246,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	0424844/0001-51	16/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 3.941,70	R\$ 63,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12916426/0001-79	06/02/2024	R\$ 3.122,26	R\$ 2.930,24	R\$ 46,83	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14454963/0001-70	01/02/2024	R\$ 5.306,72	R\$ 4.980,36	R\$ 79,60	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.592.037/0001-5	05/02/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	R\$ 150,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	05/02/2024	R\$ 27.000,00	R\$ 25.339,50	R\$ 405,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32982150/0001-34	08/02/2024	R\$ 8.870,00	R\$ 8.324,49	R\$ 133,05	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR MAGEM LTDA	29618586/0001-34	02/02/2024	R\$ 85.500,00	R\$ 80.241,75	R\$ 1.282,50	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					TOTAL	5004,15		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR LIQUIDO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	ALAFM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	40110628/0001-64	01/02/2024	R\$ 124.600,00	R\$ 97.624,10	R\$ 13.706,00	20/03/2024	MISTA DEFINITIVO
					TOTAL	13706		

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteliro-SP

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
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 85870000701-9	76580385240-0
80071624080-8	15255931400-0
Data do pagamento	20/03/2024
Numero do Documento	07.16.24080.1525593-1
Valor Total	70.176,58

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

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: D.D92.C0E.E8B.CC4.091

---

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

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:32  
679006790 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1,33

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO	B.ADE.4DA.8CF.FF5.286
------------------	-----------------------

**Convênio nº 01/2024**

**Gabriel Monteiro-SP**

CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		
Período de Apuração <b>01/02/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24080.1524191-4</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>			Valor Total do Documento <b>336.941,23</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

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

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP


SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/03/2024 07:16:26

85880003369 0 41230385240 1 80071624080 8 15241914866 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880003369 0	41230385240 1	80071624080 8	15241914866 2
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Paquete com o PIX



C. Custos: 26

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	4.816,80	0,00	0,00	0,00	10,24	493,16
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	2.714,93	0,00	0,00	0,00	8,27	224,61
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	2.604,68	0,00	0,00	0,00	8,19	213,24
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	8,39	234,81
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	8,74	270,81
	Empregados:	5	Total:	16.036,41	0,00	0,00	1.436,63
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	5	Total:	16.036,41	0,00	0,00	1.436,63

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	16.036,41	0,00	1.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,63

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP



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

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

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

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

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

14 34075066

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

CEP 17402 064



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370819396104051  
08/04/2024 20:13:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.57  
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	85880003369-0	41230385240-1
	80071624080-8	15241914866-2
Data do pagamento		20/03/2024
Numero do Documento	07.16.24080.1524191-4	
Valor Total		336.941,23

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

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FF.0A5.C03.3E6.F17

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Montelro-SP**

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:32  
679006790 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227  
VALOR TOTAL 1.436,63

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

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.150.11B.C9F.C12.298

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

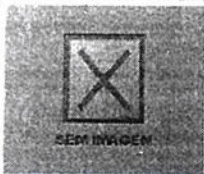




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 2305
Data de Emissão 05/03/2024
Data e Hora da Competência 05/03/2024 às 12:25:07
Código de Verificação 1761-9315-6788

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 04.588.405/0001-43 Cód. Mobiliário 48195 Insc. Mun. 48195  
 Nome SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA  
 Logradouro RUA-DOUTOR CARLOS DE CAMPOS Número 276  
 Bairro DONA AMÉLIA CEP 16050-630  
 Município ARAÇATUBA UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones (18) 3636-7016  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,0000	1,00	0,00	0,00	241,00

Valor Total dos Serviços - R\$241,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2024

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 241,00**

Atividade 6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município  
 Aliquota (%) Base de Cál. (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)  
 2,0100 241,00 0,00 0,00 4,84

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 241,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA CNPJ: 04.588.405/0001-43

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2305 emitida em 05/03/2024 às 12:25:07 - Cód Verif 1761-9315-6788

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/03/2024 Valor Total R\$ 241,00 Valor Líquido R\$ 241,00

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

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

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
 Hospital Padre Bommarco  
 Bilac - SP

Convênio nº 01/2024  
 Gabriel Monteiro-SP

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:14  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339956104010000000800021701016896610000024100

BENEFICIARIO:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT

NOME FANTASIA:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE BILAC

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	241,00
VALOR COBRADO	241,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.DEE.880.C21.130.9AF

=====

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 01/2024**

**Gabriel Monteiro-SP**





Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
03/2024



S

Número RPS:  
7010

Número Nota Fiscal:  
9281

Data Emissão  
10/03/2024

**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -  
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAM

Garça - SP - - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: clsato@ahbb.org.br

End. Cobrança: R DR ORLANDO T SANTOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 02-2024 Trib aprox R\$: 389,78 Federal e 113,31 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	2.898,00	2.898,00

GABRIEL MONTEIRO-SP

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	2.898,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.898,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 57,96
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
2.898,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.898,00

Esta é a chave de validação: SUSZ-ROSC

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



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:14  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900379244270017196610000289800

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 32.002

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.898,00

VALOR COBRADO 2.898,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3E4.378.98A.CB2.2B8

=====

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 01/2024**  
**Gabriel Montelro-SP**



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

Número da Nota  
26205

Data de Emissão  
04/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
04/03/2024 às 13:57:11

Código de Verificação  
5207-0881-5205

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.690.708/0001-23  
Nome IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME  
Logradouro RUA-BANDEIRANTES  
Bairro CENTRO  
Município BILAC

Cód. Mobiliário 4300354

Insc. Mun. 4300354

RG/IE 213061886111

Número 777

CEP 16210-000

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

Inscrição Mun. 5500023

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail apanini@ahbb.org.br;

Inf. Comp.

Logradouro -SETE DE SETEMBRO

Bairro CENTRO

Município BILAC

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 5500023

Telefone (14) 3532- 5198

Número 00529

CEP 16210-000

UF SP

Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	110,0000	1,00	0,00	110,00

Valor Total dos Serviços - R\$110,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$ 110,00

Atividade

17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional - ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálct. (R\$)

110,00

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\$ 110,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME CNPJ: 08.690.708/0001-23

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 26205 emitida em 04/03/2024 às 13:57:11 - Cód Verif 5207-0881-5205

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2024 Valor Total R\$ 110,00 Valor Líquido R\$ 110,00

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

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

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

Convênio nº 01/2024  
Gabriel Monteiro-SP

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0028-0 - BILAC  
CONTA: 20.529-0

FAVORECIDO: IPIRANGA SERVICOS CONTABEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 08.690.708/0001-23  
VALOR: R\$ 110,00  
DEBITO EM: 20/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.07A.134.8C2.466.B6C

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



---

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	37.377,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4  
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.117.621.B23.84A.866
------------------	-----------------------

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



**Prefeitura Municipal de Ibaté**  
**PM. de Ibaté**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**31201**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**RR7VG1G9X**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/03/2024 às 14:36:29**  
**Chave de Acesso**  
 420957800JBL1NIL7I5Q6AP194D6Q7S0

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>IBATE-SP</b>	Local da Prestação <b>SAO CARLOS - SP</b>
Número do RPS <b>60338</b>	Série do RPS <b>1</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>01/03/2024</b>
Competência <b>01/03/2024</b>	Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>
			Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://200.205.131.110:5661/issweb/>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<b>NORDEN</b> PLANO DE SAÚDE	CPF/CNPJ <b>31.097.886/0001-67</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>000095568</b>	Cadastro <b>000061083</b>	Nome/Razão Social <b>PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA</b>
	Logradouro <b>RUA CONDE DO PINHAL, 739</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	
	CEP <b>14817-000</b>	Cidade <b>IBATE-SP</b>	Telefone <b>(16) 3363-2200</b>	E-mail <b>financeiro@meunorden.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>45.349.461/0007-06</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>AHBB - FILIAL</b>
Logradouro <b>RUA SETE DE SETEMBRO 529 SALA 01, A 01</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal <b>16210-000</b>	Cidade/País <b>BILAC - SP</b>	Cod. IBGE <b>3506409</b>	Telefone <b>1633632200</b>
			E-mail <b>jaopinotti@gmail.com</b>

**Discriminação dos Serviços**

Cobertura para assistencia medica conforme contrato.Em atendimento ao disposto no artigo primeiro da Lei 12.741/2012, informamos a incidencia de tributos sobre os servicos descritos nesta Nota Fiscal: ISS=5%, PIS=0,65%, COFINS=4%

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>04.22</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,	<b>2,00%</b>	<b>0000040000022</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 184,10</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 184,10</b>	Total do ISS <b>R\$ 3,68</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 184,10**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31201** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RR7VG1G9X**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**AHBB - FILIAL**

Usuário	Nome	CPF	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0825-00001													
0825-00001 00	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	44692214813 0045		2024-02-01	23	R\$ 184,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,10
Parcial						R\$ 184,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,10
Quantidade de Beneficiários : 1													
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 184,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 184,10</b>

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:15  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070719882004095238480008896660000018410

BENEFICIARIO:

PERSONAL CARE O SAUDE LTDA

NOME FANTASIA:

PERSONAL CARE O SAUDE LTDA

CNPJ: 31.097.886/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PERSONAL CARE O SAUDE LTDA

CNPJ: 31.097.886/0001-67

PAGADOR:

AHBB FILIAL

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	184,10
VALOR COBRADO	184,10

NR.AUTENTICACAO 5.646.C56.C02.511.9B2

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 01/2024**  
**Gabriel Montelero-SP**

**Central de Atendimento**
**Central de Atendimento**

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

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

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

**SAC**
**Serviço de Apoio ao Cliente**

Reclamações, Sugestões e Informações Gerais:

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

Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.

**Ouvidoria**
**Ouvidoria**

Elogios, Sugestões ou Reclamações:

0800-701-7000

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


**Bradesco**
**237-2**

23790.00108 52059.038340 42026.546004 3 96600000005373

Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Vencimento <b>19/03/2024</b>
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							
Data Emissão <b>28/02/2024</b>	Proposta <b>45853</b>	Reemissão	Prest. <b>2</b>	Apólice <b>910690</b>	End./Fatura	Controle <b>0</b>	Agência/Código Beneficiário <b>00000-0/000000000-0</b>
Nosso Número <b>20590383442-0</b>		Carteira <b>5</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>53,73</b>		Valor Documento
Chave <b>686903972000000910690000001000SBVP</b>				Início Vigência <b>24/03/2024</b>	Fim Vigência <b>23/04/2024</b>		<b>53,73</b>


**Bradesco**
**237-2**

23790.00108 52059.038340 42026.546004 3 96600000005373

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S/A</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S.A.							Vencimento <b>19/03/2024</b>
Beneficiário CNPJ: 00.000.000/0000-00 - - - CEP 00000-000							Agência/Código Beneficiário <b>00000-0/000000000-0</b>
Data Emissão <b>28/02/2024</b>	Proposta <b>45853</b>	Reemissão	Prest. <b>2</b>	Apólice <b>910690</b>	End./Fatura	Controle <b>0</b>	Carteira/Nosso Número <b>05 /20590383442-0</b>
Carteira <b>5</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor Moeda <b>53,73</b>				Valor do Documento <b>53,73</b>
Início Vigência <b>24/03/2024</b>	Final Vigência <b>23/04/2024</b>	Corretor <b>482766</b>	Insp. <b>5388</b>	Rec. Prov.	Comissão Permanência p/ dia		(-)Desconto
Instruções: <b>BOLETO DE COBRANÇA</b> <b>** ATENCAO SR. CAIXA **</b> <b>ATE O VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 53,73</b> <b>APOS O VENCIMENTO, ADICIONAR AO PREMIO ACIMA, R\$ 0,00</b> <b>PARA CADA DIA UTIL DE ATRASO.</b> <b>E PAGAVEL NO BANCO BRADESCO ATE 90 DIAS.</b> <b>BOLETO GERADO ATRAVES DA INTERNET</b>							(-)Outras Deduções
							(+)Multa / Mora
							(+)Acréscimos
Chave <b>686903972000000910690000001000SBVP</b>							Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>							CPF/CNPJ Pagador <b>45.349.461/0007-06</b>

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Convênio nº 01/2024

Gabriel Montelro-SP

**Seguro de Vida Bradesco**  
**Relação de vidas - Gabriel Monteiro**  
**Competência 03/2024**

<b>Nome</b>	<b>Descrição Ccusto</b>	<b>CPF</b>	<b>Valor</b>
ADRIANO LUIZ FURLAN	GABRIEL MONTEIRO	11981550860	R\$ 7,68
CRISTIANO DA SILVA	GABRIEL MONTEIRO	99879999053	R\$ 7,68
GISLAINE BEZERRA SILVA	GABRIEL MONTEIRO	36940891870	R\$ 7,68
JEFFERSON LUIS VARGAS	GABRIEL MONTEIRO	40350992878	R\$ 7,68
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	GABRIEL MONTEIRO	33028686856	R\$ 7,68
MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	GABRIEL MONTEIRO	44692214813	R\$ 7,68
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	GABRIEL MONTEIRO	44619288888	R\$ 7,68
	<b>TOTAL</b>		<b>53,73</b>

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:15  
679006790 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379000108520590383404202654600439660000005373

BENEFICIARIO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

NOME FANTASIA:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

CNPJ: 51.990.695/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----  
NR. DOCUMENTO 32.502  
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 53,73  
VALOR COBRADO 53,73  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B09.89E.32D.8DE.C66  
=====

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 01/2024**  
**Gabriel Montelero-SP**

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



**Número da NFS-e**  
**110**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**7Y4JJI6NM**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**19/03/2024 às 08:44:14**  
**Chave de Acesso**  
**187860KZBYWC8R70SKRR45TARILKTWW3**

**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 19/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de fevereiro/2024	456,00	R\$ 456,00

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	0,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 456,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,00	R\$ 0,00	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\$ 456,00 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 **110** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7Y4JJI6NM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.15  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8  
=====

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\$ 456,00  
DEBITO EM: 25/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032503  
AUTENTICACAO SISBB: D.ADA.2B1.53B.952.2B9

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Monteiro-SP**



---

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:17  
679006790 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 525-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	52.979,73

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

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO E.6E2.4BF.DF5.55C.BCF

---

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

**Convênio nº 01/2024**  
**Gabriel Montelro-SP**