

PRESTAÇÃO DE CONTAS
GABRIEL MONTEIRO

2º TERMO ADITIVO DO
CONVÊNIO Nº 01/2023

AGÊNCIA: 6790-3

CONTA: 525-8

FEVEREIRO/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ao 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 16210-000

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.871,69

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
08/02/2024	R\$ 52.871,69	08/02/2024	33.475.396	R\$ 52.871,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52.871,69
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 31.574,18
TOTAL				R\$ 84.445,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 198,50

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiada: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 52.871,69 (CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	02/01/2024 a 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 46.146,18	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			R\$ 46.146,18	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 46.146,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 38.498,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 38.498,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE				R\$ 38.498,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	MULTIPLUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/01/2024	951	WHITE MARTINS GABES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.509,26	-	R\$ 2.509,26	20.101	01/02/2024
2	08/01/2024	605.988	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIRI. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.900,32	-	R\$ 2.900,32	20.102	01/02/2024
3	01/02/2024	880.320.802.018.857	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 12,00	-	R\$ 12,00	880.320.802.018.857	01/02/2024
4	31/01/2024	HOLERITE	GISLAINE BEZERRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.495,90	-	R\$ 4.495,90	69.847	06/02/2024
5	31/01/2024	HOLERITE	JEFFERSON LUIS VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,56	-	R\$ 2.532,56	69.847	06/02/2024
6	31/01/2024	HOLERITE	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.300,47	-	R\$ 2.300,47	69.847	06/02/2024
7	31/01/2024	HOLERITE	MARIANA VADELICE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.533,97	-	R\$ 1.533,97	69.847	06/02/2024
8	31/01/2024	HOLERITE	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.622,10	-	R\$ 2.622,10	69.847	06/02/2024
9	02/02/2024	314314	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,00	-	R\$ 760,00	20.601	06/02/2024
10	01/02/2024	14	ALEX SANDRO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00	-	R\$ 500,00	20.602	06/02/2024
11	01/02/2024	84	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361,00	-	R\$ 361,00	20.603	06/02/2024
12	05/02/2024	8	RODRIGO DE LIMA MESSIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.432,00	-	R\$ 1.432,00	20.604	06/02/2024
13	06/02/2024	20.605	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.378,87	-	R\$ 1.378,87	20.605	06/02/2024
14	06/02/2024	830.370.800.074.074	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 7,40	-	R\$ 7,40	830.370.800.074.074	06/02/2024
15	08/02/2024	820.390.800.638.790	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 17,00	-	R\$ 17,00	820.390.800.638.790	08/02/2024
16	09/02/2024	1	ISABELLA SABINO BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	550.179.000.090.252	09/02/2024
17	02/02/2024	62	JRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	556.790.000.010.133	09/02/2024
18	01/02/2024	12	ARUVALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83,28	-	R\$ 83,28	20.901	09/02/2024
19	01/02/2024	9.163	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 497,95	-	R\$ 497,95	20.902	09/02/2024
20	01/02/2024	26.026	IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110,00	-	R\$ 110,00	20.903	09/02/2024
21	02/02/2024	14.281	EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 75,00	-	R\$ 75,00	20.904	09/02/2024
22	01/02/2024	2.918	CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 27,94	-	R\$ 27,94	20.905	09/02/2024
23	08/02/2024	1.485	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.254,00	-	R\$ 1.254,00	20.906	09/02/2024
24	02/02/2024	4	AE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	20.907	09/02/2024
25	02/02/2024	140	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	20.908	09/02/2024
26	02/02/2024	101	BARBARA REIS IERI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	20.909	09/02/2024
27	02/02/2024	3	MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	20.910	09/02/2024
28	02/02/2024	2	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	20.911	09/02/2024
29	02/02/2024	1	CLINICA MEDICA DRA ANA PAULA ZULLIANI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00	20.912	09/02/2024

30	05/02/2024	902	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.045,00	R\$	-	R\$	1.045,00	20.913	09/02/2024
31	02/01/2024	8874	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	88,80	R\$	-	R\$	88,80	553.002.000.008.829	16/02/2024
32	06/02/2024	9198	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.898,00	R\$	-	R\$	2.898,00	21.601	16/02/2024
33	08/02/2024	2285	SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARAQUATUBA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	241,00	R\$	-	R\$	241,00	21.602	16/02/2024
34	12/01/2024	2972020 /2972021	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	26,29	R\$	-	R\$	26,29	21.603	16/02/2024
35	20/02/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	218,99	R\$	-	R\$	218,99	556.790.000.000.227	20/02/2024
36	20/02/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.596,67	R\$	-	R\$	1.596,67	556.790.000.000.227	20/02/2024
37	20/02/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	70,63	R\$	-	R\$	70,63	556.790.000.000.227	20/02/2024
38	20/02/2024	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	317,18	R\$	-	R\$	317,18	556.790.000.000.227	20/02/2024
39	20/02/2024	12	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	62,70	R\$	-	R\$	62,70	12	20/02/2024
40	20/02/2024	820.510.802.470.161	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	820.510.802.470.161	20/02/2024
41	20/02/2024	880.510.800.179.962	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	72,00	R\$	-	R\$	72,00	880.510.800.179.962	20/02/2024
42	22/02/2024	104	ALL SEG ENGENHARIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	456,00	R\$	-	R\$	456,00	22.301	23/02/2024
43	19/02/2024	20023186545-1	BRADESCO VIDA PREVID	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	53,73	R\$	-	R\$	53,73	22.302	23/02/2024
44	26/02/2024	169304	RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	180,00	R\$	-	R\$	180,00	22.901	29/02/2024
45	02/02/2024	29331	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE AS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	184,10	R\$	-	R\$	184,10	22.902	29/02/2024
46	29/02/2024	830.600.802.303.870	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	12,00	R\$	-	R\$	12,00	830.600.802.303.870	29/02/2024
TOTAL					R\$	46.146,18	R\$	-	R\$	46.146,18		

- (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(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilac, 01 de abril de 2024

Responsáveis pela Conveniência:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Bihel
Sede Administrativa - Av. José Antonio Rodrigues, 303 - 31.º Andar - LindeSP - CEP: 16400 - 400 FFL - Fone: 14 3332 6183
www.ahbb.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
01/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	31.574,18
01/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-26.152,50
06/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	26.152,50
06/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-8.228,23
08/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-52.854,69
09/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	52.854,69
09/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	8.228,23
09/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-44.789,75
16/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	44.789,75
16/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-41.535,66
20/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	41.535,66
20/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-39.384,02
23/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	39.384,02
23/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-38.874,29
29/02/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	38.874,29
29/02/2024	6790	99015	Transferência enviada AHBB	-38.498,19
Saldo da movimentação				-6.924,01

(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. 01 de abril de 2024.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313143430881
03/03/2024 14:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 6790-3
Conta corrente 525-8ASSOCIACAO H B DO BRASIL
Período do extrato 02 / 2024

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	31.574,18 C	
				01/02 14:49 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/02/2024		6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	26.152,50 D	
				01/02 16:00 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	2.509,36 D	
				WHITE MARTINS			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.102	2.900,32 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/02/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.320.802.018.857	12,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 17/01/2024			
06/02/2024		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	26.152,50 C	
				06/02 15:06 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/02/2024		6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	8.228,23 D	
				06/02 16:30 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	69.847	13.485,00 D	
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	760,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	500,00 D	
				756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	361,00 D	
				260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.432,00 D	
				260 0001 051739565000126 51.739.565 RO			
06/02/2024		0000	13105 375	Impostos	20.605	1.378,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.370.800.074.074	7,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/02/2024			
08/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.475.396	52.871,69 C	
				033 0408 12488907000120 FUNDO MUNICIPAL			
08/02/2024		6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	52.854,69 D	
				08/02 16:39 ASSOCIACAO H B BRASIL			
08/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.800.638.790	17,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/02/2024			
09/02/2024		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	52.854,69 C	
				09/02 14:44 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/02/2024		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.228,23 C	
				09/02 14:44 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/02/2024		6790	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.090.252	1.100,00 D	
				09/02 14:58 ISABELLA B S M LTDA			
09/02/2024		6790	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	44.789,75 D	
				09/02 16:28 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/02/2024		6790	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.010.133	2.200,00 D	
				09/02 14:58 JRB S MEDICOS LTDA			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	83,28 D	
				237 5247 052922548000192 ARUNALAB LABO			
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.902	497,95 D	
				Cora SCD SA			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	110,00 D	
				237 0028 008690708000123 IPIRANGA SERV			
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.904	75,00 D	

			EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE		
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	27,94 D
			CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LT		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	1.254,00 D
			237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	2.200,00 D
			403 0001 052933050000125 AE SERVICOS M		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	2.200,00 D
			756 3216 043061931000102 VINICIUS THIA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	1.100,00 D
			260 0001 047220998000101 BARBARA REIS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.100,00 D
			077 0001 053288291000121 MEDICINA GONC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	2.200,00 D
			237 1920 053261358000134 J MEDINA PRES		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.100,00 D
			341 0144 052962791000134 CLINICA MEDIC		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	1.045,00 D 0,00 C
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN		
16/02/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	44.789,75 C
			16/02 14:32 ASSOCIACAO H B BRASIL		
16/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	88,80 D
			16/02 14:35 ASSOCIACAO B BRASIL		
16/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	41.535,66 D
			16/02 15:56 ASSOCIACAO H B BRASIL		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	2.898,00 D
			Cora SCD SA		
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	241,00 D
			SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT		
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	26,29 D 0,00 C
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
20/02/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	198,50 C
			20/02 14:42 ASSOCIACAO B BRASIL		
20/02/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	41.535,66 C
			20/02 14:25 ASSOCIACAO H B BRASIL		
20/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	39.384,02 D
			20/02 15:58 ASSOCIACAO H B BRASIL		
20/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	218,96 D
			20/02 14:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.596,67 D
			20/02 14:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	70,63 D
			20/02 14:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	317,18 D
			20/02 14:31 ASSOCIACAO H B DO BRASIL		
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Modulo	12	62,70 D
			Cobrança referente a 19/02/2024		
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.510.802.470.161	12,00 D
			Cobrança referente a 16/02/2024		
20/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.510.800.179.962	72,00 D 0,00 C
			Cobrança referente a 19/02/2024		
23/02/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	39.384,02 C
			23/02 13:53 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	38.874,29 D
			23/02 14:26 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	456,00 D
			077 0001 046104573000166 ALLSEG ENGENH		
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	53,73 D 0,00 C
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA		
29/02/2024	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.874,29 C
			29/02 14:27 ASSOCIACAO H B BRASIL		
29/02/2024	6790	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	38.498,19 D
			29/02 16:13 ASSOCIACAO H B BRASIL		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	180,00 D
			SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		

29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.902	184,10 D
		29/02 14:32 NORDEN PLANO DE SAUDE		
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.600.802.303.870	12,00 D
		Cobrança referente a 23/02/2024		
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:14
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	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	26.152,50

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

NR.AUTENTICACAO	0.030.185.E65.84A.C3D
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 951
SÉRIE 603
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0135 8204 4800 9516 5560 3000 0009 5115 7444 8989

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
135240023861167 2024-01-04T15:11:28-03:00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ
35.820.448/0095-16

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
LINS

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

COMPLEMENTO
Nº 303

FONE/FAX
1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

UF
SP

CEP
16400-400

DATA DA EMISSÃO
04.01.2024

DATA SAÍDA/ENTRADA
04.01.2024

HORA DA SAÍDA
15:10:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
951		2.509,36	001	01/02/2024	2.509,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.509,36	451,68	0,00	2.151,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
357,76	0,00	0,00	2.509,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA	3.000	Unidade			238,200	39,600

RAZÃO SOCIAL
CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDERECO
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE
3.000

ESPÉCIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
238,200

PESO LÍQUIDO
39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS-ST	V.ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044000	000	5103	M3	30.000	71,7200	2.151,60	2.509,36	0,00	0,00	451,68	0,00	18,00 0,00
	ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2 (5.1)													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963 Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0312, VIAJEM: 473937 Cond.Pago.:D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 0060014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO - 529. CENTRO, BILAC, SP. CEP:16210-000. Declaro que os produtos 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: 2400400101 Cilindro: 037231943 - Item: 40000197 Lote: 2400400101 Cilindro: 037019156 - Item: 40000197 Lote: 2400400101 Cilindro: 036684704.

RAZÃO SOCIAL
GABRIEL MONTEIRO-SP

ENDERECO
Hospital Padre Bemardc

QUANTIDADE
3.000

ESPÉCIE
Unidade

MARCA
A HBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
238,200

PESO LÍQUIDO
39,600

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 951 - SÉRIE 603



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370313143430881
03/03/2024 14:37:23

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:18
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101124234885027642900196130000250936

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 20.101

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.509,36

VALOR COBRADO 2.509,36

NR.AUTENTICACAO C.F73.EFF.F50.CF5.AFA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 605368 SERIE 1 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO 135240050549071 08/01/2024 15:00:51

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135240050549071 08/01/2024 15:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 08/01/2024

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

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

CEP 17402-064

DATA ENTRADA SAIDA 08 JAN. 2024

MUNICÍPIO GARÇA

FONE/FAX 1435325198

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/02/2024 2.900,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.861,49	505,19	0,00	0,00	2.900,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.900,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 01125797000701

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

72,24

PESO LÍQUIDO

72,24

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
24436	AG.DESC.30 X 07 C/100-SR LT J98 (5) 01/20-27 (Fornecedor: 2014, Lote: J98, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/20-27)	90183219	400	5102	CX	5	5,2700	26,35	26,35	3,16	0,00	12,00	0,00
30979	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOL MILLENIUM LT 02-111056 (10) 12/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02111056, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2-022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	5102	CX	10	5,2000	52,00	52,00	9,36		18,00	
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15P DZ-ORTOM LT 27/07 (5) 07/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 27/07, Qtde: 5, Data Fab: 03/07/2023, Data Val: 03/07/2028)	90211020	040	5102	DZ	5	7,7660	38,83					
33259	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/6 EP1045-COPERTINA LT 202305 (4) 05/2026 (Fornecedor: 2854, Lote: 202305, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/20-23, Data Val: 31/05/2026)	30051090	200	5102	PCT	4	48,3675	193,47	193,47	34,82	0,00	18,00	0,00
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EIAAA-001B (1) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EIAAA001B, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	200	5102	CX	1	19,8100	19,81	19,81	3,57		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R22V5 R1P1V3 R38V1 R0P4V1 || ITEM 3 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010

Pedido: 602912

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,27

RESERVADO AO FISCO

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB

Hospital Padre Bc. Maria Bilac - SP

SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

GABRIEL MONTEIRO-SP

Bilac - SP

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6053 6810 0009 3843

Nº 605368
SERIE 1
FOLHA 2/3

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240050549071 08/01/2024 15:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31749	AV.DESC.ML 20GR BR C/PUNHO C/10-LAVIE LT 23/2447434-3 (5) 12/2028 (Forneced- dor: 3733, Lote: 23/2447434-3, Qtde: 5 ,Data Fab: 12/12/2023, Data Val: 12/12/20- 28)	62101000	200	5102	PCT	5	11,2000	56,00	56,00	10,08		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 8319 (1) 10/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 8319, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/1- 0/2023, Data Val: 31/10/2028)	48191000	000	5102	CX	1	87,9600	87,96	87,96	15,83	0,00	18,00	0,00
30259	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/50-MDL LT 1291- 946 (3) 05/2025 \ LT 1291986 (3) 06/2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291946, Qtde: 3 ,Data Fab: 22/05/2023, Data Val: 21/05/20- 25 / Fornecedor: 2405, Lote: 1291986, Qtde: 3 ,Data Fab: 25/06/2023, Data Val: 24/06/2025)	38221920	700	5102	CX	6	22,8650	137,19	137,19	24,69		18,00	
33768	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-VENPER LT 28230602 (3) 06/2028 (Fornecedor: 3473, Lote: 28230602, Qtde: 3 ,Data Fab: 08/06/- 2023, Data Val: 07/06/2028)	90183999	000	5102	CX	3	10,0900	30,27	30,27	5,45	0,00	18,00	0,00
33836	CATETER INTRAVENOSO 24G C/100-SEVENCARE LT 30400/0256 (3) 05/2028 (Fornecedor: 4229, Lote: 30400/0256, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0- 6/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	3	46,1300	138,39	138,39	24,91	0,00	18,00	0,00
34332	SOLUCAO ENEMA DE GLICER 500ML 12% 24PR-E- QUIPLEX LT 2317308 (1) 10/2025 (Forneced- dor: 104, Lote: 2317308, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/10/2023, Data Val: 12/10/2025)	30049099	000	5102	CX	1	211,3600	211,36	211,36	38,04	0,00	18,00	0,00
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 0712202305340 (1) 12/2025 (Fornecedor: 2856, Lote: 0712202305340, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/12/2023, Data Val: 06/12/2025)	29159060	000	5102	CX	1	130,0200	130,02	130,02	23,40	0,00	18,00	0,00
33321	PROPRANOLOL 40MG 40CP GEN-GLOBO LT A131-0- 06/23 (1) 06/2025 (Fornecedor: 2398, Lote: A131-006/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/202- 3, Data Val: 30/06/2025)	30039046	000	5102	CX	1	2,7000	2,70	2,70	0,32	0,00	12,00	0,00
12772	CITR. FENTANILA (A1) 78,5MCG (50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AS-023/23M (1) 04/2025 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AS-023/23M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	1	118,6400	118,64	118,64	14,24		12,00	
34577	CINARIZINA 25MG 30 CP GEN-RANBAXY LT DFE4- 889A (1) 06/2025 (Fornecedor: 3909, Lote: DFE4889A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049069	200	5102	CX	1	9,4500	9,45	9,45	1,13	0,00	12,00	0,00
34447	DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-BRAINFARMA LT B23J0177 (1) 09/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B23J0177, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/20- 25)	30045090	500	5102	CX	1	820,5000	820,50	820,50	147,69	0,00	18,00	0,00
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-014/23 (1) 03/2025 (Fornecedor: 189- 8, Lote: BL-014/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 04/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049079	000	5102	CX	1	193,3500	193,35	193,35	34,80		18,00	
5987	TRAMADON 100MG 100AMP 2ML-CRSTALIA LT 230- 70361 (1) 07/2026 (Fornecedor: 2591, Lote: 23070361, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049039	500	5102	CX	1	131,3100	131,31	131,31	23,64	0,00	18,00	0,00
26857	CLOPIDOGREL 75MG 28 CP REVESTIDOS GEN-CI- MED LT C2305264 (1) 03/2025 (Forneced- dor: 1666, Lote: C2305264, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049079	200	5102	CX	1	7,5200	7,52	7,52	0,91	0,00	12,00	0,00

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Euzébio
Belo Horizonte - SP

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 605368
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6053 6810 0009 3843

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970-117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240050549071 08/01/2024 15:00:51

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20932	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/20-DESCARPACK LT 2LTAA110M (1) 07/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2LTAA110M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 8/2023, Data Val: 31/07/2028)	40151200	200	5102	CX	1	247,6000	247,60	247,60	44,57	0,00	18,00	0,00
21066	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/20-DESCARPACK LT 2LTAA125S (1) 08/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2LTAA125S, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 9/2023, Data Val: 31/08/2028)	40151200	200	5102	CX	1	247,6000	247,60	247,60	44,58	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bomanic
Biac - SP

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:18
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000035162798001046696170000290032

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 20.102

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.900,32

VALOR COBRADO 2.900,32

NR.AUTENTICACAO 2.B90.BD0.0C0.21E.1E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:19
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	8.228,23

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

NR. AUTENTICACAO	2.326.A23.B03.D27.BDA
------------------	-----------------------

CONVENIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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	4.495,90
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	477678579	403.509.928-78	11263-1	2.532,56
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	41839044	330.286.868-56	3278-6	2.300,47
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	504089407	446.922.148-13	99091-4	1.533,97
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	390121496	446.192.888-88	26868-2	2.622,10
Empregados: 5		Estagiários: 0		Total da Empresa:	
(treze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)		Contribuintes: 0		13.485,00	

BILAC, 02/02/2024

Responsável: _____

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 1/3
Emissão: 02/02/2024
Horas: 11:22:24

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.	10,70	588,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	412,80 D
200 HORAS EXTRAS 100%	13,03	570,57 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 5.497,10 Descontos: 1.001,20 Informativa: 439,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.495,90
NF: 1 Base INSS: 5.497,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.497,10 Valor FGTS: 439,76 Base IRRF: 4.719,11

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	220,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,39	235,02 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	62,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	84,58	327,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.801,68 Descontos: 269,12 Informativa: 224,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.532,56
NF: 0 Base INSS: 2.801,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.801,68 Valor FGTS: 224,13 Base IRRF: 2.566,66

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	183,33	1.774,11 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,75 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	354,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,28 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,38 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	16,89 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	92,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.521,50 Descontos: 221,03 Informativa: 201,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.300,47
NF: 0 Base INSS: 2.521,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.521,50 Valor FGTS: 201,72 Base IRRF: 2.315,75

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/01/2024 a 21/01/2024

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	110,00	1.400,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.392,89 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	300,00	300,00 P	812	INSS FERIAS	7,69	116,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	101,68	101,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,27 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,03	5,03 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,42 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.100,00 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	13,20	13,20 P				
806 MEDIA HORAS FERIAS	18,47	18,47 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	377,22 P				

ND: 0 Proventos: 3.315,60 Descontos: 1.781,63 Informativa: 265,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.533,97
NF: 0 Base INSS: 3.315,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,60 Valor FGTS: 265,24 Base IRRF: 1.219,31

FERIAS DE 08/01/2024 - 22/01/2024

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 2/3
Emissão: 02/02/2024
Horas: 11:22:24

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

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	77,95	77,95 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,04 D
			243 DESC REEMBOLSO PAGO	250,00	250,00 D

ND: 0 Proventos:	3.177,95	Descontos:	555,85	Informativa:	248,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.622,10
NF: 0 Base INSS:	3.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.100,00	Valor FGTS:	248,00	Base IRRF:	2.579,19

Total Geral Proventos:	17.313,83	Total Geral Descontos:	3.828,83
		Líquido Geral:	13.485,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	953,33	12.937,44 P	243 DESC REEMBOLSO PAGO	250,00	250,00 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.100,00 P	812 INSS FERIAS	7,69	116,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	60,00	800,13 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,27 D
200 HORAS EXTRAS 100%	13,03	570,57 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.392,89 D
242 REEMBOLSO DESP PAGO	77,95	77,95 P	998 I.N.S.S.	43,82	1.441,40 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,73 P	999 IMPOSTO DE RENDA	50,00	497,22 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	108,58	420,29 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	13,20	13,20 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	18,47	18,47 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	377,22 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	300,00	300,00 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	101,68	101,68 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,03	5,03 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	354,82 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,38 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	79,85 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P			

Líquido Geral: 13.485,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 3/3
Emissão: 02/02/2024
Horas: 11:22:24

C. Custos: 26

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	17.235,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	17.235,88
Segurados:	1.596,67
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.596,67
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	4.740,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	17.235,88
Valor do FGTS:	1.378,85
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:	13.400,02
Valor IRRF Mensal:	497,22
Base IRRF Férias:	1.799,60
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

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	12.702,07
Valor IRRF Mensal:	316,27
Base IRRF Férias:	1.392,89
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:	12,15
Valor IRRF 13º Salário:	0,91
Valor Total do IRRF:	317,18
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		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	434,28			
(-)Salário Maternidade:	4.740,33	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	231.895,64	0,00	434,28	4.740,33	0,00	226.721,03
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):	114.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114.672,98
					Saldo à recolher:	341.394,01
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 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.534,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	109,73	
200	HORAS EXTRAS 100%	13,03	570,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	- 282,40	
998	I.N.S.S.	10,70		588,40
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		412,80

BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 26479-2 Agência: 6918 - 3

Total de Vencimentos	5.497,10	Total de Descontos	1.001,20
Valor Líquido	⇒ 4.495,90		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.534,40	5.497,10	5.497,10	439,76	4.719,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Glaine Bezerra Silva*
 Data: *07/02/24*

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.38.36

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	GISLAINE BEZERRA SILVA
CPF/CNPJ:	369.408.918-70
AGENCIA: 6918	CONTA: 26.479-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2024
VALOR:	4.495,90
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.7D7.F11.1E4.FA6.106
-------------------	-----------------------

=====

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

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,58	327,39		
998	I.N.S.S.	8,39		235,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		34,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.801,68	269,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 11263-1 Agência: 6790 - 3			Valor Líquido →	2.532,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.801,68	2.801,68	224,13	2.566,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.38.36

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

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

BENEFICIARIO: JEFFERSON LUIS VARGAS
CPF/CNPJ: 403.509.928-78
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.263-1
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR: 2.532,56
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.81D.71A.A33.159.78B
=====

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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


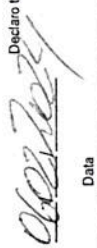
CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	183,33	1.774,11	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	354,82	
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	0,38	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	47,07	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	92,90	
998	I.N.S.S.	8,16		205,75
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.521,50	221,03
BANCO BILAC 1 conta: 3278-6			Valor Líquido →	2.300,47
Agência: 5826 - 2				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.521,50	2.521,50	201,72	2.315,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.38.36

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:	07/02/2024
VALOR:	2.300,47
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.CD3.5FC.4CB.E5A.308
-------------------	-----------------------

=====

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.400,00	
940	DIFERENCA DE FERIAS	300,00	300,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	101,68	101,68	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,03	5,03	
3	HORAS FERIAS	110,00	1.100,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,20	13,20	
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,47	18,47	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	377,22	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.392,89
812	INSS FERIAS	7,69		116,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		39,27
998	I.N.S.S.	7,83		141,42
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05		92,05

BANCO DO BRASIL 1 conta: 99091-4		Agência: 0295 - X	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.315,60	1.781,63
		Valor Líquido →	1.533,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.800,00	3.315,60	3.315,60	265,24	1.626,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 MARIANA VALDELICE DOS SANTOS
 Assinatura do Funcionário
 07/02/2024
 Data

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.38.36

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	446.922.148-13
AGENCIA: 0295	CONTA: 99.091-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2024
VALOR:	1.533,97
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.85E.0DE.29A.78C.E70
-------------------	-----------------------

=====

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

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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

CC: GABRIEL MONTEIRO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA ANALISTA DE QUALIDADE JR	391210 Admissão:	102	1 13/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.100,00	
242	REEMBOLSO DESP PAGO	77,95	77,95	
998	I.N.S.S.	8,74		270,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,04
243	DESC REEMBOLSO PAGO	250,00		250,00

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26868-2		Agência: 6845 - 4	Total de Vencimentos 3.177,95	Total de Descontos 555,85	
			Valor Líquido →	2.622,10	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mes</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.579,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 07/02/2024
 Data

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.38.36

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:	07/02/2024
VALOR:	2.622,10
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.DE9.5A4.E25.F0F.7A5
-------------------	-----------------------

=====

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	02/02/2024	12:15	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	137Q.0710.7213.0935499-W		314314	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0024262645	RP	02/02/2024

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

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

Endereço	Complemento
SETE DE SETEMBRO, 00529	

CEP	Bairro	Cidade	UF
16210-000	CENTRO	Bilac	SP

E-mail	ger.rh@ahbb.org.br				
--------	--------------------	--	--	--	--

Qtda	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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 760,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15. Termo de Fomento -001/2018 <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> CONVÊNIO Nº 001/2023 GABRIEL MONTEIRO </div>

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	760,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
242626	R\$ 760,00	Vcto=05/02/2024

Valor por Extenso 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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 137Q.0710.7213.0935499-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 314314 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	AF	26
JEFFERSON LUIS VARGAS	40350992878	05/05/1991	M	120	AF	26
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	33028688856	03/03/1983	M	120	AF	26
MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	44692214813	30/06/2000	F	200	AF	26
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	44619288888	26/05/1998	F	200	AF	26

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:18
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039403300000498018139703296170000076000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAOHOSPITALARBENEFICDOBR

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 20.601

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 760,00

VALOR COBRADO 760,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C9A.4E8.C76.D74.030
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

Chave de Acesso da NFS-e
3541604223028455700016200000000001424029794911387

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
01/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/02/2024 15:31:23

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/02/2024 15:31:23



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Bilac - SP	-
Descrição do Serviço			
Prestação de Serviços de Diretor Administrativo do Hospital Padre Bernardo - AHBB, Bilac SP.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Promissão - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18
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\$ 500,00

DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020602

AUTENTICACAO SISBB: 9.3BB.707.2F7.932.CE4

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

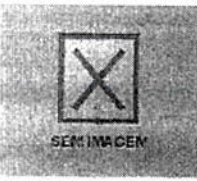
Número da Nota
84

Data de Emissão
01/02/2024

Data e Hora da Competência
01/02/2024 às 11:20:26

Código de Verificação
3376-3584-6562

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$361,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À 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 AMOSTRA DOS ALIMENTOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal ISS Fixo
 Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 361,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 84 emitida em 01/02/2024 às 11:20:26 - Cód Verif 3376-3584-6562
 Condições de Pagamento: Vencimento: 01/02/2024 Valor Total R\$ 361,00 Valor Líquido R\$ 361,00

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

AHBB
 Hospital Padre Benedito
 Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18
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: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: C.FA1.7DB.F4F.C57.8CF

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

Chave de Acesso da NFS-e
3506409225173956500012600000000000824027586368640



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 05/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2024 10:11:41
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2024 10:11:41

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.739.565/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9820-0198
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

Nome / Nome Empresarial 51.739.565 RODRIGO DE LIMA MESSIAS	E-mail JV.GESTAO1@GMAIL.COM
--	---------------------------------------

Endereço BEIRUTE, 51	Município Bilac - SP	CEP 16210-000
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bilac - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.432,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.432,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.432,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18
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\$ 1.432,00
DEBITO EM: 06/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: 6.EBD.9AA.6AC.87C.16D

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 11:42:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.235,88	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.378,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.378,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100000137 788701792408 207685050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 11:42:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014) 35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.235,88	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.378,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.378,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100000137 788701792408 207685050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 11:42:07
PÁG: 0001/0004

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

858100000137 788701792408 207685050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 01/2024 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:

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GISLAINE BEZERRA SILVA		0,00			206.96302.50-5	13/10/2021	01			02235
		5.497,10			0,00	605,76				0,00
JEFFERSON LUIS VARGAS		0,00			161.76989.79-6	16/08/2020	01			03222
		2.801,68			0,00	245,19				0,00
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT		0,00			139.35274.97-0	02/05/2022	01			03222
		2.521,50			0,00	211,57				0,00
MARIANA VALDELICE DOS SANTOS		0,00			212.95081.36-0	22/08/2022	01			04110
		3.315,60			0,00	306,87				0,00
THAIS OLIVEIRA ALMEIDA		0,00			207.84170.77-5	13/04/2022	01			03912
		3.100,00			0,00	280,99				0,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

1.650,38

1.378,87

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 11:42:07
PAG : 0002/0004

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

858100000137 788701792408 207685050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: MVTZZS7XWLTJ00000-3 N° ARQUIVO: ESR5LPLKEmv00000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	17.235,88	0,00	17.235,88	0,00
TOTALS:	5	17.235,88	0,00	17.235,88	0,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 11:42:07
PÁG : 0003/0004

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

858100000137 788701792408 207685050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: MVTzzs7xwTJ0000-3 N° ARQUIVO: ESR5LPlkewv0000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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 CNAE: 8610102

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 17.235,88
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.378,87	0,00	0,00	0,00	1.378,87

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: MvTzsz7xWtJ0000-3 N° ARQUIVO: EsR5lPlkemy0000-6
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0014 3532 5198 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.650,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.650,38
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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: VALOR A COMPENSAR: 0,00 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) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 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	01 :	0	02 :	0	03 :	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	X :	0	X1 :	0	Y :	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.18
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000013-7	78870179240-8
	20768505084-0	53494610007-8
Data do pagamento		06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0007-06
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		1.378,87
Valor Total		1.378,87

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: 9.DEF.5BE.C65.95D.0EB

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:31
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	08/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	52.854,69

***** 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.6E8.BCB.625.7B5.04E
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20240209053649522000185	Número da Nota 00000001			
	Data e Hora de Emissão 09/02/2024 11:12:50 Código de Verificação A2JF-FLS7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.649.522/0001-85 Nome/Razão Social: ISABELLA SABIAO BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R DIAMANTINA 538, ANDAR 2 - VILA MARIA - CEP: 02117-011 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.966.826-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Willams - CEP: 17402-064 Município: Garça				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos Prestados = 1 plantão de 12 horas referente ao mês de Janeiro/2024 realizados pela Dra. Isabella				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 183,70 (16,70%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

A H B B
 Hospital Padre Bernardo
 B'iao - Sp

GABRIEL MONTEIRO-SP

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:47
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.179.000.090.252
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELLA B S M LTDA
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 90.252-7
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525
=====

NR.AUTENTICACAO	A.2D2.F14.79C.3F4.74E
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:15
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	44.789,75

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

NR.AUTENTICACAO	7.BD6.37F.8F7.4F6.E46
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
62

Data de Emissão
02/02/2024

Data e Hora da
Competência
02/02/2024 às 18:41:56

Código de Verificação
1403-7429-7695

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.200,0000	1,00	0,00	2.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

Atividade
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 2,0100 2.200,00 0,00 0,00 44,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 62 emitida em 02/02/2024 às 18:41:56 - Cód Verif 1403-7429-7695

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2024 Valor Total R\$ 2.200,00 Valor Líquido R\$ 2.200,00

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:46
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.010.133
VALOR TOTAL	2.200,00

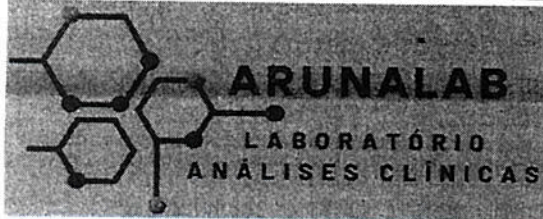
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JRB S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 10.133-8
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525
=====

NR. AUTENTICACAO	1.72C.E9D.0BE.3E4.EC1
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

**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:
	12	01/02/2024	UFQM-TIUE

ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA16200-054 - 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: 02/2024

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 SERVIÇO: EXAMES LABORATORIAS **Período de 01.01.2024 a 31.01.2024 aos internos do Hospital Padre Bernardo, residentes no município de Gabriel Monteiro - SP	88,74	88,74
---	--	-------	-------

Valor Aprox. Tributos: R\$ 14.86 (16.75%)

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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

Total dos Serviços	88,74
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 1,77
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
88,74	ISS	0,00	IRRF	1,33	PIS	0,58	COFINS	2,66	CSLL	0,89	INSS	0,00	OUTROS	0,00	83,28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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\$ 83,28
DEBITO EM: 09/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: C.4F9.C3B.B71.114.795

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2024



S

Número RPS:
6899

Número Nota Fiscal:
9163

Data Emissão
01/02/2024

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

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

Município da Prestação: Garça - SP

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

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE NPS, PROD JANEIRO DE 2024 PROJ 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 Bommarito
Bauru - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota

497,95

RETENÇÕES

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

Total Líquido

497,95

Esta é a chave de validação: ZIJL-DJUR

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

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900374158477013496220000049795

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 20.902

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 497,95

VALOR COBRADO 497,95
=====

NR.AUTENTICACAO F.BB0.0F3.685.0FF.C4F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
26026

Data de Emissão
01/02/2024

Data e Hora da
Competência
01/02/2024 às 15:46:38

Código de Verificação
0000-0001-8151

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.690.708/0001-23 Cód. Mobiliário 4300354 Insc. Mun. 4300354
 Nome IPIRANGA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME RG/IE 213061886111
 Logradouro RUA-BANDEIRANTES Número 777
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (14) 3532- 5198
 E-mail apanini@ahbb.org.br
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA --SETE DE SETEMBRO Número 529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP
 Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 01/02/2024 às 16:43:36 Lote 6870
 Número do RPS 0000-0001-8151 Sequência 18151

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. 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

CONTRIBUINTE TRIBUTADO FIXO ANUAL

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\$ 110,00

Atividade

99.00-Contribuinte Tributado Fixo Anual

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional - ISS Fixo

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálc. (RS)

0,0000 110,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 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 26026 emitida em 01/02/2024 às 15:46:38 - Cód Verif 0000-0001-8151

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/02/2024 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 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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: 09/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: D.564.FD2.8F3.558.D58

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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°

000.014.261

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

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Fevereiro/2024

Data da Emissão

02/02/2024

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

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
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	40.81 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	23.87 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 75,00

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0886.D399.FCD8.A1D2.D75F.3A10.8E39.89A9

AHBB
 Hospital Padre Bo. Maria
 São - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124202364493021802440021091396240000007500
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	20.904
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

=====

NR.AUTENTICACAO	7.939.BC4.F51.611.527
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

RECEBEMOS DE CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002918 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 01/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 27,94	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002918 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3524 0217 6514 2500 0163 5500 2000 0029 1816 0308 0367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA ME RUA SAO PAULO, 489 - CENTRO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-2689			
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135240232497961 01/02/2024 14:20:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
213009884111		17.651.425/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	01/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO, 529		CENTRO	16210-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BILAC	(18)3659-1243	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:20:00

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	2918	27,94	0,00
			27,94

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2024	27,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	27,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOLUME		0.0000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
11336	LIMPA CONTATO 300ML - 299211	27101249	0102	5102	PC	1,000	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	POSMF - PO. SEXTAVADA FERRO 06 MM	73181600	0500	5405	CE	0,020	13,50	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	PFCHPZ - PA. FEND. CH. ZINC (06) 1/4 X (25) 1"	73181500	0500	5405	CE	0,040	54,60	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Beirão
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE O DIREITO DO CREDITO DE ICMS, NOS TERMOS DO ART.23, DA LC 123/206 Orçamento(s) nro. 156991/156499	

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

3369000033152750201608430543103729628000002794

BENEFICIARIO:

CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LT

NOME FANTASIA:

CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA

CNPJ: 17.651.425/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DOS PARAFUSOS DE BILAC LTDA

CNPJ: 17.651.425/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE DO

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 20.905

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 27,94

VALOR COBRADO 27,94

NR.AUTENTICACAO 5.C1C.B78.461.C85.7A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
1485

Data de Emissão
06/02/2024

Data e Hora da
Competência
06/02/2024 às 17:02:55

Código de Verificação
9622-6074-3843

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573
Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO
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
Inscrição Mun. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br
Inf. Comp.
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO
Bairro BILAC
Município BILAC
Complemento

RG/IE ISENTO

Cód. Mobiliário 0

Telefone (16) 3374-8438

Número 529

CEP 16210-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$1.254,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.254,00 referente a coordenação e remoção do mês de Janeiro/2024

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.254,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálc. (R\$) 1.254,00
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Fora do Município
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Local de Prestação BILAC - SP
Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 25,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.254,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1485 emitida em 06/02/2024 às 17:02:55 - Cód Verif 9622-6074-3843

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/02/2024 Valor Total R\$ 1.254,00 Valor Líquido R\$ 1.254,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

GABRIEL MONTEIRO-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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: 0110-4 - ARACATUBA-CTO
CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 1.254,00
DEBITO EM: 09/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020906
AUTENTICACAO SISBB: B.B43.70E.4B3.16A.3D3

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 4	Data Emissão: 02/02/2024	Chave: PTXA-FNHP
-------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------

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: 02/2024

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

Dados do Tomador de Serviço**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**Rua Sete de Setembro - Centro
Bilac - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		02 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, REALIZADOS PELO DR. ANDERSON.	2.200,00	2.200,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO
AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP
GABRIEL MONTEIRO-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	2.200,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 44,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota 2.200,00	RETENÇÕES								Total Líquido 2.200,00				
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00		CSLL	0,00	INSS	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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\$

2.200,00

DEBITO EM: 09/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020907

AUTENTICACAO SISBB: 0.503.BC3.E57.E89.2AD

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



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



Número da NFS-e
 140
 Código de Verificação de Autenticidade
 LLWNRZRPK
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 02/02/2024 às 14:21:20
 Chave de Acesso
 583772XM7M7MA831ZTEPG9L17I82QG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 7213/2021	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 02/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SR	Referente a plantões do mês de Janeiro/2024. 2 plantões de 12 horas, referente ao mês de Janeiro/2024, realizados pelo Dr. Vinicius	2.200,00	R\$ 2.200,00
Total Bruto: R\$ 2.200,00				

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BILAC - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.21	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000421	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Unidade de atend., assist. e trat. móvel					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 44,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 140 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LLWNRZRPK.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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: 3216-6 - COOPCRED
CONTA: 10.124-4

FAVORECIDO: VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA
CPF/CNPJ: 43.061.931/0001-02
VALOR: R\$ 2.200,00
DEBITO EM: 09/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020908
AUTENTICACAO SISBB: 7.0BD.5D9.3F3.1F4.CBD

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota
101

Data de Emissão
02/02/2024

Data e Hora da
Competência
02/02/2024 às 10:20:18

Código de Verificação
0520-5065-1543

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3117-7832
 E-Mail's CARLOSM.MERCURIO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) 2.6600 Base de Cálc. (R\$) 1.100,00
 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\$) 29,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 101 emitida em 02/02/2024 às 10:20:18 - Cód Verif 0520-5065-1543
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2024 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

Ass: _____ em _____

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Luz - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI
CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 09/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020909
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D1.7F9.EFF.DAF.D4F

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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:
	3	02/02/2024	BSNS-LMBV

MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA

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

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

Email: SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: (17) 3353-3020 CCM 47905

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2024

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS

GARCA - SP - Brasil - CEP: 17.402-064

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE 1 plantão de 12 horas , referente ao mês de Janeiro/2024, realizados pela Dra. Amanda Gonçalves Martins	1.100,00	1.100,00
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT		
		SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
		Valor Aprox. Tributos: R\$ 183.70 (16.70%)		
		CONVÊNIO Nº 001/2023 GABRIEL MONTEIRO		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		1.100,00
	Total de Deduções		0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	22,11
	Desc. Incondicionado		0,00
	Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
1.100,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.100,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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: 33.229.505-2

FAVORECIDO: MEDICINA GONCALVES MARTINS LTDA
CPF/CNPJ: 53.288.291/0001-21
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 09/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020910
AUTENTICACAO SISBB: C.6D2.3BA.B98.276.FC9

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
3SDO0U3DP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2024 às 15:09:06
Chave de Acesso
2594377GC5ZFAWX265QHDQ5BMA00P9YT

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AURIFLAMA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Complemento	Bairro Williams	
CEP/Cod.Postal 17402-064	Cidade/Pais GARCA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a 2 plantões de 12 horas, no mês de Janeiro/2024, realizados pela Dra. Julia Medina Presente.	2.200,00	R\$ 2.200,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Luzo - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	2,00%	0000040000003				
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	Desconto Condicionado
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 44,00	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 2.200,00

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 1º

RECEBI(EMOS) DE J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3SDO0U3DP.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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\$ 2.200,00

DEBITO EM: 09/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020911

AUTENTICACAO SISBB: B.189.157.235.741.85C

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota 1
Data de Emissão 02/02/2024
Data e Hora da Competência 02/02/2024 às 13:50:53
Código de Verificação 5248-3883-7437

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 52.962.791/0001-34 Cód. Mobiliário 106088 Insc. Mun. 106088
 Nome CLINICA MEDICA DRA ANA PAULA ZULIANI LTDA
 Logradouro RUA-MANOEL DIONISIO Número 252
 Bairro SAUDADE CEP 16020-310
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3117-7010
 E-Mail's LEGALIZACAO@ESCRITORIONACIONAL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados no período de Janeiro/ 2024.
 Referente a 1 plantão de 12 horas.
 Médica: Dra. Ana Paula Zuliani
 Razão Social: Clínica Médica Dra Ana Paula Zuliani LTDA.
 Empresa optante pelo Simples Nacional prevista pela Lei Complementar 123/06.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) 2,0100 Base de Cálculo (R\$) 1.100,00
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
 Vlr. do ISS (R\$) 22,11

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DRA ANA PAULA ZULIANI LTDA CNPJ: 52.962.791/0001-34
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1 emitida em 02/02/2024 às 13:50:53 - Cód Verif 5248-3883-7437
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/02/2024 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

Hospital Padre Bernardo
 Buzo - SP

GABRIEL MONTEIRO-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0144-9 - ARACATUBA SP

CONTA: 98.571-0

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DRA ANA PAULA ZULIAN

CPF/CNPJ: 52.962.791/0001-34

VALOR: R\$

1.100,00

DEBITO EM: 09/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020912

AUTENTICACAO SISBB: 4.700.6E9.354.2C0.168

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



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

Número da Nota 902
Data de Emissão 05/02/2024
Data e Hora da Competência 05/02/2024 às 10:08:35
Código de Verificação 9867-5716-3602



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



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. Número 00529
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
 Bairro CENTRO UF SP
 Município BILAC País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.985,0000	1,00	0,00	4.985,00
Valor Total dos Serviços - R\$4.985,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 104-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2024
 ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICOS E AS FAA(FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.985,00

Atividade 04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
 Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálc. (RS) 4.985,00
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00
 Vlr. Total Retido (RS) 0,00
 Vlr. do ISS (RS) 99,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.985,00

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 902 emitida em 05/02/2024 às 10:08:35 - Cód Verif 9867-5716-3602
 Condições de Pagamento: Vencimento: 05/02/2024 Valor Total R\$ 4.985,00 Valor Líquido R\$ 4.985,00
 Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

AHBB
 Hospital Padre Barnabé
 Bilo - C.

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

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 Janeiro de 2024

Periodo de 01/01/2024 à 30/01/2024

CNPJ N° 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Alecio Russian	Tórax	R\$ 61,00
2 Antonio Candido Guimaraes	Pé	R\$ 38,00
3 Antonio Candido Guimaraes	Dedos do Pé	R\$ 38,00
4 Celso Renato Leon Rossetto	Costelas D	R\$ 52,00
5 Iraldes de Oliveira Santos	Joelho	R\$ 48,00
6 Etelvina Maria Teixeira Loverdi	Pé	R\$ 38,00
7 Etelvina Maria Teixeira Loverdi	Dedos do Pé	R\$ 38,00
8 Claudinei Aparecido Pereira	Tórax	R\$ 61,00
9 Regina Celia Tomazela Maziero	Tórax	R\$ 61,00
10 Ida Bernabe Teixeira	Coxo Femural	R\$ 48,00
11 Ida Bernabe Teixeira	Bacia	R\$ 50,00
12 Ida Bernabe Teixeira	Coxa	R\$ 48,00
13 Carlos Aurelio N Ramaos Nitiani	Abdômen Simples	R\$ 53,00
14 Juraci Palmieri Nunes	Tórax	R\$ 61,00
15 Jose Francisco Teixeira	Tórax	R\$ 61,00
16 Jose Francisco Teixeira	Tórax	R\$ 61,00
17 Deolinda Fernandes Tomazini	Cranio	R\$ 50,00
18 Deolinda Fernandes Tomazini	Pé	R\$ 38,00
19 Deolinda Fernandes Tomazini	Dedos do Pé	R\$ 38,00
20 Felix Petek	Tórax	R\$ 61,00
21 Josemar Dourado Santos	Coluna Lombar	R\$ 53,00
22 Josemar Dourado Santos	Tomozelo	R\$ 38,00
23 Eva Carvalho Souza Zem	Cranio	R\$ 52,00
24 Eva Carvalho Souza Zem	Mão D	R\$ 38,00
25 Genesio Santana Barbosa	Cranio	R\$ 52,00
26 Noemia de melo Oliveira	Abdômen Simples	R\$ 53,00
27 Camila Donadoni Canalle	Coluna Toracica	R\$ 53,00
28 Camila Donadoni Canalle	Tórax	R\$ 61,00
29 Josivan Barros Sena Rosa	Coluna Lombar	R\$ 53,00
30 Josivan Barros Sena Rosa	Coluna Sacro Cócix	R\$ 53,00
31 Carla Michelle Kraker	Tórax	R\$ 61,00
32 Mirian Regina Soares Pavão	Punho	R\$ 38,00
33 Mirian Regina Soares Pavão	Obliqua doPunho	R\$ 38,00
34 Paulo Pavan	Tórax	R\$ 61,00
35 Isabelly Miranda Barreto	Cranio	R\$ 52,00
36 Ana Luisa Berto Teixeira	Tórax	R\$ 61,00
37 Luciana dos Santos	Tomozelo	R\$ 38,00

AHBB
Hospital Padre Bernardino
Bilac - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

38 Fagner Junior Camargo Faria	Tornozelo	R\$	38,00
39 Elival Lopes	Costelas D	R\$	52,00
40 Elival Lopes	Tórax	R\$	61,00
41 Franciane Cristina Oliveira Pereira	Pé	R\$	38,00
42 Franciane Cristina Oliveira Pereira	Dedos do Pé	R\$	38,00
43 Tania Conceição Trintin Gimenez	Pé	R\$	38,00
44 Tania Conceição Trintin Gimenez	Dedos do Pé	R\$	38,00
45 Jair Ferreira Funchal	Cotovelo	R\$	38,00
46 Jair Ferreira Funchal	Punho	R\$	38,00
47 Jair Ferreira Funchal	Obliqua do Punho	R\$	38,00
48 Tereza Francisco Adolfo	Coxo Femural	R\$	48,00
49 Tereza Francisco Adolfo	Bacia	R\$	50,00
50 Felix Petek	Tórax	R\$	61,00
51 Robson Fanhani	Tórax	R\$	61,00
52 Salvador Ferreira Pessoa	Costelas D	R\$	52,00
53 Salvador Ferreira Pessoa	Tórax	R\$	61,00
54 Lindnes Pereira Melo	Escapula	R\$	38,00
55 Lindnes Pereira Melo	Ombro	R\$	28,00
56 Gustavo Oliveira Custodio	Mão D	R\$	38,00
57 Paulo Pavan	Tórax	R\$	61,00
58 Paulo Pavan	Abdômen Simples	R\$	53,00
59 Paulo Pavan	Tórax	R\$	61,00
60 Irene Rodrigues Santos	Tornozelo	R\$	38,00
61 Rute Regis R Silva	Escapula	R\$	38,00
62 Rute Regis R Silva	Ombro	R\$	38,00
63 Edson Ferreira Santos	Antebraço	R\$	38,00
64 Edson Ferreira Santos	Braço	R\$	38,00
65 Edson Ferreira Santos	Punho	R\$	38,00
66 Edson Ferreira Santos	Obliqua do Punho	R\$	38,00
67 Marlene dos Santos T Vasconcelo	Tórax	R\$	61,00
68 Terezinha Costa Breve	Tórax	R\$	61,00
69 Maite Heloise da Silva	Tórax	R\$	61,00
70 Marcia Pereira S Lanzoni	Cranio	R\$	52,00
71 Maria Rozi Neris Silva	Pé	R\$	38,00
72 Maria Rozi Neris Silva	Dedos do Pé	R\$	38,00
73 Igor Yoshio Yamashiro	Cranio	R\$	52,00
74 Igor Yoshio Yamashiro	Tórax	R\$	61,00
75 Igor Yoshio Yamashiro	Abdômen Simples	R\$	53,00
76 Teruo Fujimura	Cranio	R\$	52,00
77 Teruo Fujimura	Punho	R\$	38,00
78 Teruo Fujimura	Obliqua do Punho	R\$	38,00
79 Antonio Ferreira da Silva Filho	Perna	R\$	48,00
80 Gabriel Barbieri Silva	Cranio	R\$	52,00
81 João Neves	Escapula	R\$	38,00
82 João Neves	Ombro	R\$	38,00
83 Mairto Cracco	Tornozelo	R\$	38,00
84 Gumercindo Trentin Belorte	Antebraço	R\$	38,00
85 Sdinei Alexandrte Trevisan	Mão D	R\$	38,00
86 Sarah Neves Garcia	Tórax	R\$	61,00
87 Regis Fernandes Dias	Mão E	R\$	38,00

88 Fabio Edaurdo Marques Leite	Mão D	R\$	38,00	
89 Myrian Pereira Silva	Costelas E	R\$	50,00	
90 Myrian Pereira Silva	Escapula	R\$	38,00	
91 Myrian Pereira Silva	Ombro	R\$	38,00	
92 Ronaldo Ramos G Baraldi	Abdômen Simples	R\$	53,00	
93 Devair Bragantim	Ossos Da Face	R\$	78,00	
94 Devair Bragantim	Tórax	R\$	91,50	
95 Devair Bragantim	Perna	R\$	72,00	
96 Angelita Ribeiro da Silva Santos	Joelho	R\$	48,00	Consortio
97 Alice Otaviano da Silva Rocha	Ombro	R\$	38,00	Consortio
98 Patrica Pacheco Amaral	Cotovelo	R\$	38,00	Consortio
99 Francisco Ferreira Santos	Ombro	R\$	38,00	Consortio
100 Rafael Aparecida Soares Dias	Ombro	R\$	38,00	Consortio
101 Jaqueline Ferreira Baziquetto	Joelho	R\$	38,00	Consortio
102 Jaqueline Ferreira Baziquetto	Clavicula	R\$	38,00	Consortio
103 Izabel Vargas Silva	Bacia	R\$	50,00	Consortio
104 Izabel Vargas Silva	Coluna Lombar	R\$	53,00	Consortio

Total de Exames Nº 104

R\$ 4.985,50

AHBB
Hospital Padre Bomanardi
Belo - SP

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024		
VALOR TOTAL- R\$ 4.985,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.895,00	R\$1.045,00	R\$1.045,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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: 09/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020913
AUTENTICACAO SISBB: 2.984.9E3.ED1.CAD.FOE

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8874, emitido em 02/01/2024

20240318u14454963000170

Número da Nota

00008874

Data e Hora de Emissão

02/01/2024 15:22:36

Código de Verificação

WKYV-PLQJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70**Inscrição Municipal: **4.396.776-0**Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **45.349.461/0007-06**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000**Município: **Bilac**UF: **SP**E-mail: **dp@ahbb.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud

conforme BILAC

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

Referente ao período: janeiro de 2024

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/02/2024

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 603,87

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,04	18,12	3,93

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	603,87	2,90%	17,51	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8874, emitido em 02/01/2024;

(3) NFS-e quitada em 07/02/2024;

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

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	426,26
PIACATU	5	88,80
GABRIEL MONTEIRO	5	88,80
TOTAL	34	603,87

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:17
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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	88,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525
=====

NR. AUTENTICACAO	5.DEC.3BA.8B0.413.123
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:21
679006790 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	41.535,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR. AUTENTICACAO	F.416.E76.27A.CDA.233
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2024



S

Número RPS:
6927

Número Nota Fiscal:
9198

Data Emissão
06/02/2024

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 PROD JANEIRO DE 2024 Trib aprox R\$: 389,78 Federal e 113,31 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	2.898,00	2.898,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bauru - SP

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: CFDI-GBLN

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

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900374974118015696320000289800

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.601
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.898,00
VALOR COBRADO	2.898,00

NR.AUTENTICACAO 9.E76.E3B.ADE.259.EDF

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

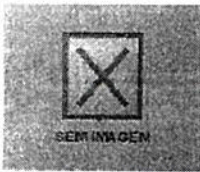
Número da Nota
2285

Data de Emissão
08/02/2024

Data e Hora da
Competência
08/02/2024 às 10:54:25

Código de Verificação
5327-8497-7639

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/IE ISENTO
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br Telefone (16) 3374-8438
Inf. Comp. Número 529
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO CEP 16210-000
Bairro 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 JANEIRO/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 (%) 2,0100 Base de Cál. (RS) 241,00 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 4,84

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 241,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

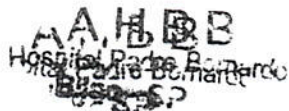
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

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 2285 emitida em 08/02/2024 às 10:54:25 - Cód Verif 5327-8497-7639
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/02/2024 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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956104010000000800021001011896320000024100
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	21.602
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	241,00
VALOR COBRADO	241,00

NR.AUTENTICACAO	6.8FB.53B.3B6.4F1.8EC
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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

Número do RPS 2796382	Número da nota 2972020
Data da emissão da nota 12/01/2024 19:53:41	
Data do fato gerador 12/01/2024 12:06:40	
Código de verificação 57QS-86TEY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nº Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

VENCIMENTOS: (10/02/2024 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

Valor das Deduções(R\$)	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 2796383	Número da nota 2972021
Data da emissão da nota 12/01/2024 19:53:41	
Data do fato gerador 12/01/2024 12:06:40	
Código de verificação VNVL-0SH1B	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** Inscrição Estadual:
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
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.: 1/2024.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

VENCIMENTOS: (10/02/2024 - 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 JANEIRO/2024**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	126,20
PIACATU	5	26,29
GABRIEL MONTEIRO	5	26,29
GARÇA HSL	175	920,21
GARÇA MÉDIA	151	794,01
GARÇA UTI	39	205,08
TABOÃO UMTS	274	1.440,79
ITÁPOLIS	26	136,72
TOTAL	699	3.675,60

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

Data: 14/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 13:37:31

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

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01046.532303 1 96220000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.329.723
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	09/02/2024-16:05:10
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ea98bc2d-f985-411a-97cb-866e480e7f53

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

Data: 14/03/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 13:37:31

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

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01046.532139 9 96220000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.329.724
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	09/02/2024-16:05:10
Data Pagamento:	09/02/2024
Data Vencimento:	10/02/2024
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	dd928c39-a220-43c0-8906-03e1136ab85c

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.20
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: 5042-3 - UNIMAI CENTO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 26,29

DEBITO EM: 16/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: C.51B.5CA.7FB.432.C05

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:05
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	39.384,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	2.7D2.28E.143.6DF.409
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2590719-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206533688			Valor Total do Documento 404.454,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	109.406,54			109.406,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	225.853,51			225.853,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	65,00			65,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	13.706,00			13.706,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	133,05			133,05
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	266,12			266,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	57,65			57,65
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	88,70			88,70
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

14/02/2024 17:19:59

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24045.2590719-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 404.454,08

Paquete com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.841,79			4.841,79
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.157,84			3.157,84
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.484,32			14.484,32
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.092,10			12.092,10
	Totais	404.454,08			404.454,08

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSRF A RECOLHER	MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINICA MEDICA	24	09/01/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 44,00	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINICA MEDICA	24	09/01/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 28,60	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINICA MEDICA	24	09/01/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 132,00	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	5	04/01/2024	R\$ 308,72	R\$ 2,01	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	5	04/01/2024	R\$ 308,72	R\$ 9,26	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
CSRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	5	04/01/2024	R\$ 308,72	R\$ 3,09	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
				TOTAL	R\$ 218,96		

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 111.686,95	R\$ 84.312,53
GARÇA HSL	R\$ 41.396,75	R\$ 6.326,26
GARÇA MÉDIA	R\$ 45.660,06	R\$ 12.253,64
GARÇA UTI	R\$ 11.328,20	R\$ 2.472,35
ITÁPOLIS	R\$ 7.964,70	R\$ 2.684,58
BILAC	R\$ 6.034,68	R\$ 1.074,23
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.596,67	R\$ 317,18
PIACATU	R\$ 185,50	R\$ 30,77
TOTAL	R\$ 225.853,51	R\$ 109.471,54
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 335.325,05	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 16.955,98	R\$ 4.846,67
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 13.706,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 720,47	R\$ 225,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 6.708,11	R\$ 2.192,95
GARÇA HSL	R\$ 11.435,03	R\$ 3.686,47
GARÇA UTI	R\$ 1.566,83	R\$ 505,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.918,88	R\$ 588,87
BILAC	R\$ 22,29	R\$ 7,19
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 218,96	R\$ 70,63
PIACATU	R\$ 316,03	R\$ 101,94
SÃO CARLOS	R\$ 149,42	-
TOTAL	R\$ 56.903,88	R\$ 12.225,15
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 69.129,03	

TOTAL GERAL R\$ 404.454,08

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381413201938991
14/03/2024 13:32:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.06
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 85800004044-7 54080385240-2
51071624045-8 25907199112-6
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24045.2590719-9
Valor Total 404.454,08

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7D.710.2CB.D4F.C33

Transação efetuada com sucesso por: JH076537 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	218,96

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

NR.AUTENTICACAO	5.650.0C6.D53.808.F20
-----------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2590719-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206533688			Valor Total do Documento 404.454,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	109.406,54			109.406,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	225.853,51			225.853,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	65,00			65,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	13.706,00			13.706,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	133,05			133,05
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	266,12			266,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	57,65			57,65
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	88,70			88,70
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

14/02/2024 17:19:59

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24045.2590/19-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 404.454,08

Paquete com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.841,79			4.841,79
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.157,84			3.157,84
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.484,32			14.484,32
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.092,10			12.092,10
	Totais	404.454,08			404.454,08

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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	5.497,10	0,00	0,00	0,00	10,70	588,40
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	2.801,68	0,00	0,00	0,00	8,39	235,02
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	2.521,50	0,00	0,00	0,00	8,16	205,75
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	3.315,60	0,00	0,00	0,00	8,95	296,69
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	8,74	270,81
	Empregados:	5	Total:	17.235,88	0,00	0,00	1.596,67
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	5	Total:	17.235,88	0,00	0,00	1.596,67

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	17.235,88	0,00	1.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,67

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 111.686,95	R\$ 84.312,53
GARÇA HSL	R\$ 41.396,75	R\$ 6.326,26
GARÇA MÉDIA	R\$ 45.660,06	R\$ 12.253,64
GARÇA UTI	R\$ 11.328,20	R\$ 2.472,35
ITÁPOLIS	R\$ 7.964,70	R\$ 2.684,58
BILAC	R\$ 6.034,68	R\$ 1.074,23
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.596,67	R\$ 317,18
PIACATU	R\$ 185,50	R\$ 30,77
TOTAL	R\$ 225.853,51	R\$ 109.471,54
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 335.325,05	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 16.955,98	R\$ 4.846,67
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 13.706,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 720,47	R\$ 225,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 6.708,11	R\$ 2.192,95
GARÇA HSL	R\$ 11.435,03	R\$ 3.686,47
GARÇA UTI	R\$ 1.566,83	R\$ 505,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.918,88	R\$ 588,87
BILAC	R\$ 22,29	R\$ 7,19
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 218,96	R\$ 70,63
PIACATU	R\$ 316,03	R\$ 101,94
SÃO CARLOS	R\$ 149,42	-
TOTAL	R\$ 56.903,88	R\$ 12.225,15
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 69.129,03	

TOTAL GERAL R\$ 404.454,08

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381413201938991
14/03/2024 13:32:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.06
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 85800004044-7 54080385240-2
51071624045-8 25907199112-6

Data do pagamento 20/02/2024

Numero do Documento 07.16.24045.2590719-9

Valor Total 404.454,08

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

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 5.D7D.710.2CB.D4F.C33

Transação efetuada com sucesso por: JH076537 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.596,67

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

NR. AUTENTICACAO	E.109.30E.0A8.926.186
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2590719-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000206533688			Valor Total do Documento 404.454,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	109.406,54			109.406,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	225.853,51			225.853,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	65,00			65,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	13.706,00			13.706,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	133,05			133,05
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	266,12			266,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	57,65			57,65
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	88,70			88,70
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

14/02/2024 17:19:59

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24045.2590719-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 404.454,08

Paquete com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.841,79			4.841,79
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.157,84			3.157,84
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.484,32			14.484,32
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.092,10			12.092,10
	Totais	404.454,08			404.454,08

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF A RECOLHER	MARCELO CABRINI DE CAMPOS CLINICA MEDICA	24	09/01/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
IRRF A RECOLHER	ARUNALAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA	5	04/01/2024	R\$ 308,72	R\$ 4,63	20/02/2024	GABRIEL MONTEIRO
TOTAL					R\$ 70,63		

CONVENIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 111.686,95	R\$ 84.312,53
GARÇA HSL	R\$ 41.396,75	R\$ 6.326,26
GARÇA MÉDIA	R\$ 45.660,06	R\$ 12.253,64
GARÇA UTI	R\$ 11.328,20	R\$ 2.472,35
ITÁPOLIS	R\$ 7.964,70	R\$ 2.684,58
BILAC	R\$ 6.034,68	R\$ 1.074,23
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.596,67	R\$ 317,18
PIACATU	R\$ 185,50	R\$ 30,77
TOTAL	R\$ 225.853,51	R\$ 109.471,54
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 335.325,05	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 16.955,98	R\$ 4.846,67
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 13.706,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 720,47	R\$ 225,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 6.708,11	R\$ 2.192,95
GARÇA HSL	R\$ 11.435,03	R\$ 3.686,47
GARÇA UTI	R\$ 1.566,83	R\$ 505,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.918,88	R\$ 588,87
BILAC	R\$ 22,29	R\$ 7,19
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 218,96	R\$ 70,63
PIACATU	R\$ 316,03	R\$ 101,94
SÃO CARLOS	R\$ 149,42	-
TOTAL	R\$ 56.903,88	R\$ 12.225,15
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 69.129,03	

TOTAL GERAL R\$ 404.454,08

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381413201938991
14/03/2024 13:32:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.06
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	85800004044-7	54080385240-2	
	51071624045-8	25907199112-6	
Data do pagamento		20/02/2024	
Numero do Documento	07.16.24045.2590719-9		
Valor Total		404.454,08	

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7D.710.2CB.D4F.C33

Transação efetuada com sucesso por: JH076537 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	70,63

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

NR. AUTENTICACAO	1.7BB.5D9.13D.32C.0FB
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2590719-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000206533688			Valor Total do Documento 404.454,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	109.406,54			109.406,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	225.853,51			225.853,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	65,00			65,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	13.706,00			13.706,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	133,05			133,05
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	266,12			266,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	57,65			57,65
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	88,70			88,70
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1/2 14/02/2024 17:19:59

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24045.2590719-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 404.454,08

Paque com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.841,79			4.841,79
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.157,84			3.157,84
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.484,32			14.484,32
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.092,10			12.092,10
	Totais	404.454,08			404.454,08

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
5299	GISLAINE BEZERRA SILVA	Mensal 12/23	4.798,40	497,68	189,59	1	0,00	22,50	651,73	273,27
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	Mensal 12/23	2.636,61	219,44	0,00	0	0,00	7,50	158,40	22,89
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Mensal 12/23	2.594,52	214,39	0,00	0	0,00	7,50	158,40	20,11
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Mensal 12/23	13,14	0,99	0,00	0	0,00	7,50	158,40	0,91
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	Mensal 12/23	2.200,00	178,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	Férias	1.508,89	116,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	Mensal 12/23	1.950,04	178,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	15.701,60	1.404,90	189,59					317,18
Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	15.701,60	1.404,90	189,59	317,18
Total Geral:	5	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	15.701,60	1.404,90	189,59	317,18

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2023	0,00	114.672,98	0,00	114.672,98	0,00
0588	Mensal 12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			114.672,98	0,00	114.672,98	0,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

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

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 111.686,95	R\$ 84.312,53
GARÇA HSL	R\$ 41.396,75	R\$ 6.326,26
GARÇA MÉDIA	R\$ 45.660,06	R\$ 12.253,64
GARÇA UTI	R\$ 11.328,20	R\$ 2.472,35
ITÁPOLIS	R\$ 7.964,70	R\$ 2.684,58
BILAC	R\$ 6.034,68	R\$ 1.074,23
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.596,67	R\$ 317,18
PIACATU	R\$ 185,50	R\$ 30,77
TOTAL	R\$ 225.853,51	R\$ 109.471,54
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 335.325,05	

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

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 16.955,98	R\$ 4.846,67
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 13.706,00	-
ITÁPOLIS	R\$ 720,47	R\$ 225,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.185,88	-
GARÇA MÉDIA	R\$ 6.708,11	R\$ 2.192,95
GARÇA HSL	R\$ 11.435,03	R\$ 3.686,47
GARÇA UTI	R\$ 1.566,83	R\$ 505,43
GARÇA PARTICULAR	R\$ 1.918,88	R\$ 588,87
BILAC	R\$ 22,29	R\$ 7,19
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 218,96	R\$ 70,63
PIACATU	R\$ 316,03	R\$ 101,94
SÃO CARLOS	R\$ 149,42	-
TOTAL	R\$ 56.903,88	R\$ 12.225,15
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 69.129,03	

TOTAL GERAL R\$ 404.454,08

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381413201938991
14/03/2024 13:32:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.06
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	85800004044-7	54080385240-2	
	51071624045-8	25907199112-6	
Data do pagamento		20/02/2024	
Numero do Documento	07.16.24045.2590719-9		
Valor Total		404.454,08	

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7D.710.2CB.D4F.C33

Transação efetuada com sucesso por: JH076537 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:43
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	317,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.525

=====

NR.AUTENTICACAO 2.78B.DC3.6E4.D42.9CD

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
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	23/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	38.874,29

***** 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.86C.262.C2B.FD1.179
------------------	-----------------------

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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



Número da NFS-e
104
Código de Verificação de Autenticidade
BVV7ALD80
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2024 às 16:35:00
Chave de Acesso
185684TTPFRUF14UWVFA30B6WPCJ00

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 22/02/2024
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	CEP 17495-308	Cidade PIRATININGA-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente aos Serviços de Medicina Ocupacional do Mês de janeiro/2023	456,00	R\$ 456,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	0,00%	0000040000001	8630599		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 456,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 456,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BVV7ALD80**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.20
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: 23/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 3.878.D4D.CD8.EE9.268

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



Local de Pagamento						Vencimento	
BANCO BRADESCO S/A						21/02/2024	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							
Beneficiário						Agência / Conta Beneficiário	
CNP 51.990.695/0001-37 CEP 06472-900 UF SP						0-0/0-00	
Bradesco Vida Previd Nº 779						Carteira / Nosso Número	
Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apolice	End./fatura	Controle	05/20023186545-1
19/02/2024	0000045900	N	0001		0000000	21-04	
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade		Valor Moeda		1(=) Valor do Documento	
5	R\$	0000000000				*****53,73	
Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissao Permanência por dia		2(-) Desconto / Abtimento
19/02/2024	19/03/2024	482766			0,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						3(-) Outras Deduções	
Atenção Sr. Caixa						4 (+) Mora / Multa	
Até o vencimento cobrar o valor de R\$ *****53,73						5 (+) Outros Acréscimos	
Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 0,00% e juros de R\$ 0,00 por dia de atraso.						6 (=) Valor Cobrado	
Informações sobre a apólice							
CONVÊNIO Nº 001/2023 GABRIEL MONTEIRO							
Chave							
68660935P000000459000000000M1902202415354000010000045900000000000							
Pagador							
CPF/CNP 45.349.461/0007-06							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							

Autenticação



23790.00108 52002.318658 45026.511803 1 96330000005373

Local de Pagamento						Vencimento	
BANCO BRADESCO S/A						21/02/2024	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							
Beneficiário						Agência / Conta Beneficiário	
CNP 51.990.695/0001-37 CEP 06472-900 UF SP						0-0/0-00	
Bradesco Vida Previd Nº 779						Carteira / Nosso Número	
Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apolice	End./fatura	Controle	05/20023186545-1
19/02/2024	0000045900	N	0001		0000000	21-04	
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade		Valor Moeda		1(=) Valor do Documento	
5	R\$	0000000000				*****53,73	
Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissao Permanência por dia		2(-) Desconto / Abtimento
19/02/2024	19/03/2024	482766			0,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						3(-) Outras Deduções	
Atenção Sr. Caixa						4 (+) Mora / Multa	
Até o vencimento cobrar o valor de R\$ *****53,73						5 (+) Outros Acréscimos	
Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 0,00% e juros de R\$ 0,00 por dia de atraso.						6 (=) Valor Cobrado	
Chave							
68660935P000000459000000000M1902202415354000010000045900000000000							
Pagador							
CPF/CNP 45.349.461/0007-06							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA							
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085200231865845026511803196330000005373

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	22.302
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	53,73
VALOR COBRADO	53,73

=====

NR.AUTENTICACAO 1.448.6D2.EDF.67F.390

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONVÊNIO Nº 001/2023

GABRIEL MONTEIRO

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
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	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	38.498,19

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

NR.AUTENTICACAO	7.3B9.896.A9C.CFF.EB0
-----------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

		RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA CNPJ: 43.937.721/0002-16 - Av Faber, nº 370 Dist. Ind. Miguel Abdelnur - São Carlos CEP:13571-370	
Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	
169304			
CNPJ: 45349461000102		Número do Pedido	
		169304	
Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Inscr. Estadual:	
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 740		Complemento:	
Bairro: VILA LUTFALLA		Cep: 13570390	
Cidade: SÃO CARLOS		Estado: SP	
Valor: R\$ 180,00		Valor por Extenso: Cento e Oitenta Reais	
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte	
		Valor: R\$ 180,00	
Data do Pedido: 26/02/2024		TOTAL: R\$ 180,00	
Autenticação: TtD//uLikrgDM6GLQ1lqgwdEKP4P4b2lu2F+h6/cxfQ=		Data do Pagamento: 01/03/2024	

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



Número do pedido **169304**
Valor do Pedido **RS 180,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
50115	44692214813	MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	77.04.00034077-1	RS 180,00

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:20
679006790 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379133305900000096920055055006496430000018000

BENEFICIARIO:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

NOME FANTASIA:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 43.937.721/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO

CNPJ: 43.937.721/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 22.901

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO E.ECB.3B1.140.208.76D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO



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



Número da NFS-e
29331
Código de Verificação de Autenticidade
E7709AQXF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2024 às 11:04:05
Chave de Acesso
 415127CSFJR81ANOOXUDN4JIRDJ9MAQ3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IBATE-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS 58413	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 02/02/2024
Competência 02/02/2024	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0007-06	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro R SETE DE SETEMBRO, 529		Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 16210-000	Cidade/Pais BILAC - SP	Cod. IBGE 3506409	Telefone (14) 3532-5198
		E-mail CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR	

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 001/2023
 GABRIEL MONTEIRO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.22	Aliquota 2,00%	Atividade Município 000004000022	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,					
Valor Total dos Serviços R\$ 184,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 184,10	Total do ISS R\$ 3,68	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29331** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E7709AQXF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.20
6790306790 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229134301284221570
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: 184,10
DATA: 29/02/2024 - 14:32:46

PAGO PARA: Personal Care Operadora de Saude Sa
CNPJ: 31.097.886/0001-67
CHAVE PIX: 31097886000167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3144 - CONTA: 0000000000000284483
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 14:32:46

=====

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBC.8BF.678.BD1.96C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONVÊNIO Nº 001/2023
GABRIEL MONTEIRO