

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SÃO DIMAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ BUENO DE GODOI, 31, BAIRRO JD SÃO DIMAS, EM AMPARO, SP - CEP 13.905-694
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO DIMAS CONFORME DETALHADO NA PLANILHA DE INVESTIMENTOS, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (5): MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº018/2024	19/07/2024	19/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 262.142,00
1º Termo Aditivo do Termo de Convênio nº018/2024	16/08/2024	16/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 59.678,75

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 37.038,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 37.038,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 37.038,19

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 12/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 651,00	R\$ -	R\$ 651,00	R\$ 651,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 17.324,40	R\$ -	R\$ 17.324,40	R\$ 17.324,40	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 18.072,40	R\$ -	R\$ 18.072,40	R\$ 18.072,40	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

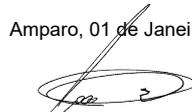
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.038,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.072,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.965,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.965,79

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

Amparo, 01 de Janeiro de 2.025


AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente



Extrato de conta corrente

G3343010417496251
30/12/2024 10:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37348-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 29 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros						
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário		
30/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 295,20 D	295,20D		

Saldo Atual						0,00C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2024 R\$ 295,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3353010166142711
30/12/2024 10:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37381-8ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 29 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.038,19 C
11/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	651,00 D	36.387,19 C
				F A M SOUZA INFORMATICA EPP			
13/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	17.324,40 D	19.062,79 C
				260 0001 026043097000103 FATO IMPORTAD			
16/12/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.511.100.122.047	97,00 D	18.965,79 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
29/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			18.965,79 C

Saldo Atual							18.965,79C
Saldo							18.965,79C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331211443881851
12/12/2024 11:59:3112/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:31
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.381-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073691001945569060002299270000065100
BENEFICIARIO:

F A M SOUZA INFORMATICA EPP

NOME FANTASIA:

F A M SOUZA INFORMATICA EPP

CNPJ: 09.543.045/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

F A M SOUZA INFORMATICA EPP

CNPJ: 09.543.045/0001-87

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR BEN DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0019-31

NR. DOCUMENTO 121.101
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 651,00
VALOR COBRADO 651,00

NR.AUTENTICACAO 4.7CB.AEA.242.D58.546

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Recebemos de F. A. MOROSI DE SOUZA INFORMATICA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nf-e: 000012202
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1


F. A. MOROSI DE SOUZA INFORMATICA LTDA
AV BERNARDINO DE CAMPOS, 897
CENTRO CEP:13900-400
AMPARO/SP
Fone: (19) 3808-6440

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000012202
Série 1 Folha 01/01



Chave de acesso da NF-e
35.2411.09.543.045/0001-87-55-001-000.012.202-100.299.912-8

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

Nat. da operação VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO			
Inscrição estadual 168143030111	Insc. Estadual do Subst. Trib. 09.543.045/0001-87	CNPJ 09.543.045/0001-87	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242586064214 12/11/2024 13:43:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data de emissão
Nome/Razão social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0019-31	12/11/2024
Endereço R ANA CINTRA, 332		Bairro/Distrito JARDIM PRIMAVERA	CEP 13901-310
Município AMPARO	Fone/Fax	UF SP	Inscrição estadual
			Hora entrada/saída

FATURA			
Título/Parcela 000012202/001	Vencimento 11/12/2024	Valor 651,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços 651,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota 651,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICM	A. IPI
CFT-00302	WIFI SMART IP MINI SPEED DOME, ZOOM 4X, PTZ IP66, 1080P	85258929	560	5405	UN	3,00000	129,00000	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR-00012	CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 128 GIGA	85235110	260	5405	PC	3,00000	88,00000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 104,99 (16.13%) Federal. Fonte: IBPT. MERC. SUJEITA AO REGIME DE SUBST. TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 54338 ART 313-220 DORICMS/00-SP Termo de convenio 021/2024 Pronto Atendimento Sao Dimas - Prefeitura Municipal de Amparo/SP	Reservado ao fisco

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 11/12/2024	Valor do documento 651,00
Pagador ASSOC HOSPITALAR BEN DO BRASIL	Beneficiário F A M SOUZA INFORMATICA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BERNARDINO DE CAMPOS - CENTRO - AMPARO - SP CEP.13900-400		
Agência / Código Beneficiário 0014/55690-6	Nosso Número 109/00007369-1	Nº Documento 0000012202
		CNPJ 09.543.045/0001-87

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00736.910019 45569.060002 2 99270000065100

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/12/2024
Beneficiário F A M SOUZA INFORMATICA EPP					Agência / Código Beneficiário 0014/55690-6
Data do documento 12/11/2024	No. Do documento 0000012202	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/11/2024	Nosso Número 109/00007369-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 651,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,28 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,02					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BEN DO BRASIL CNPJ - 45.349.461/0019-31

Endereço: RUA ANA CINTRA, 332 - 13901-310 - JD PRIMAVERA - AMPARO - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381815592391251
18/12/2024 17:08:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.35
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.381-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 968.266.707-3

FAVORECIDO: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE I

CPF/CNPJ: 26.043.097/0001-03

VALOR: R\$ 17.324,40

DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: B.DCA.9D1.1A2.962.CE5

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

RECEBEMOS DE FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE	VALOR TOTAL NOTA 17.324,40

NF-e Nº.: 4059 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME
 R: JOSE STUPELLO Nº 477 PARQUE ANHANGUERA RIBEIRÃO PRETO - SP CEP:14093-060

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº.: 4059 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
35240826043097000103550010000040591000073065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903043348 - 29/08/2024 10:57:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797230856110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.043.097/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF 45.349.461/0007-06	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024	
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro 529 Sala 01	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 16.210-000	DATA DA SAÍDA 29/08/2024
MUNICÍPIO Bilac	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:56:34

FATURA / DUPLICATA								
Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor
001	28/09/2024	5774,80	002	28/10/2024	5774,80	003	27/11/2024	5774,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.324,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.324,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
FATO41629	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM Lote: 00551 - Quant.: 10,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	10	36,00	360,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO41631	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM Lote: 00551 - Quant.: 10,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	10	36,00	360,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO61984	PINCA KELLY CURVA 14CM Lote: 00727 - Quant.: 30,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	30	45,00	1.350,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO61985	PINCA KELLY RETA 14CM Lote: 00727 - Quant.: 30,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	30	45,00	1.350,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO41662	PINCA KOCHER 14CM RETA Lote: 00710 - Quant.: 10,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	10	55,00	550,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO61295	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM Lote: 00750 - Quant.: 30,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	30	30,00	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO61246	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14CM Lote: 00763 - Quant.: 30,0000 - Fabricacao: 21/08/2023	90189099	1102	5101	UN	30	30,00	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO41928	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM Lote: 00712 - Quant.: 15,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	15	50,00	750,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO60660	TESOURA MAYO STILLE 15 CM RETA Lote: 00721 - Quant.: 30,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	30	65,00	1.950,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO60674	TESOURA MAYO STILLE CURVA 15 CM Lote: 00721 - Quant.: 25,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	25	65,00	1.625,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO60402	TESOURA IRIS RETA 12CM Lote: 290921 0407 - Quant.: 3,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	3	32,00	96,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
FATO60403	TESOURA IRIS CURVA 12CM Lote: 2909210407 - Quant.: 3,0000 - Fabricacao: 12/04/2023	90189099	1102	5101	UN	3	32,00	96,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20102116	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 3.518,01 Fed. e 2.304,13 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIERITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IP	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE	VALOR TOTAL NOTA 17.324,40

NF-e Nº.: 4059 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME
 R: JOSE STUPELLO Nº 477 PARQUE ANHANGUERA RIBEIRÃO PRETO - SP CEP:14093-060

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
1
Nº.: 4059 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO 35240826043097000103550010000040591000073065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903043348 - 29/08/2024 10:57:37
--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797230856110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.043.097/0001-03
--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0007-06	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO Rua Sete de Setembro 529 Sala 01		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 16.210-000	DATA DA SAÍDA 29/08/2024
MUNICÍPIO Bilac	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:56:34

FATURA / DUPLICATA								
Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor
001	28/09/2024	5774,80	002	28/10/2024	5774,80	003	27/11/2024	5774,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.324,40			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 17.324,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FATO41517	TENTACANULA 15CM Lote: 00744 - Quant.: 5,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	5	25,00	125,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FATO60102	CABO 3 PARA BISTURI P/ LAMINA10/17 Lote: 00764 - Quant.: 6,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	6	17,90	107,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7355	CUBA REDONDA 9X05CM	90189099	1102	5101	UN	15	50,00	750,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1148	CUBA RIM	90189099	1102	5101	UN	5	85,00	425,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FATO62072	PINCA PEAN MURPHY (cabeca cobra) RETA 16CM Lote: 00737 - Quant.: 25,0000 - Fabricacao: 28/08/2024	90189099	1102	5101	UN	25	55,00	1.375,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1148	CUBA RIM	90189099	1102	5101	UN	5	85,00	425,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
888438	BANDEJA INOX 30X20	90189099	0102	5101	UN	5	170,00	850,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FATO92527	ESPECULO NASAL HARTMANN ADULTO No02 Lote: 00756 - Quant.: 2,0000 - Fabricacao: 17/05/2024	90189099	1102	5101	UN	2	105,00	210,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
888118	ESPECULO NASAL HARTMANN INF. N°2 Lote: 00756 - Quant.: 2,0000 - Fabricacao: 14/02/2024	90189099	1102	5101	UN	2	105,00	210,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000066	ESTOJO PERFURADO 18X8X03CM	90189099	1102	5101	UN	5	210,00	1.050,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FATO60979	TESOURA LISTER PARA BANDAGEM 20 CM Lote: 250921 1155 - Quant.: 2,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	2	110,00	220,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FATO93387	PINCA HARTMANN TIPO JACARE 9 CM CORPO ESTRANHO Lote: 00120 - Quant.: 3,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	UN	3	380,00	1.140,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FATO42555	AFASTADOR FARABEUF 13X12,5MM Lote: 00765 - Quant.: 5,0000 - Fabricacao: 10/02/2023	90189099	1102	5101	JG	5	30,00	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20102116		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000		VALOR DO ISSQN 0,000	
------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS\$: 3.518,01 Fed. e 2.304,13 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIERITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IP		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	--	--	--------------------	--