

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ:** 45.349.461/0001-02

**CONTRATO DE GESTÃO:** S-189/23 – P.A 9739/23

**EXERCÍCIO 2023**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE  
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ:** 45.349.461/0001-02

**CONTRATO DE GESTÃO:** S-189/23 – P.A 9739/23

**EXERCÍCIO 2023**

# CERTIDÕES

## DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE  
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.349.461/0001-02</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/11/1969</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências</b> <b>86.21-6-01 - UTI móvel</b> <b>86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel</b> <b>86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências</b> <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b> <b>86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>R DR ORLANDO T SANTOS</b>	NÚMERO <b>50</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>17.402-064</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>WILLIAMS</b>	MUNICÍPIO <b>GARCA</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR</b>		TELEFONE <b>(16) 3374-8438</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/01/2024** às **15:18:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.349.461/0001-02  
**Razão Social:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
**Endereço:** R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 23/01/2024 a 21/02/2024

**Certificação Número:** 2024012318285199346770

Informação obtida em 24/01/2024 15:19:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24010962937-84  
Data e hora da emissão 24/01/2024 15:20:42  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 1335128 - 2023

**CPF/CNPJ Raiz:** 45.349.461/

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**Liberação:** 20/12/2023

**Validade:** 17/06/2024

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 5.384.195-6- Início atv :19/11/2015 (R LOPES CHAVES, 00531 - CEP: 01154-010 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:21:22 horas do dia 24/01/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 329BAB4C

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ:** 45.349.461/0001-02

**CONTRATO DE GESTÃO:** S-189/23 – P.A 9739/23

**EXERCÍCIO 2023**

# DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

## Regime de Caixa - Realizado DEZEMBRO/23

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			VALORES
<b>COD. PC</b>	<b>CAT</b>	<b>1. Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>
1.1	1	1.1 Salários	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00
<b>2. Materiais de Consumo</b>			<b>14.813,97</b>
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	0,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	14.813,97
<b>3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares</b>			<b>0,00</b>
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
<b>4. Prestação de Serviços Assistenciais</b>			<b>0,00</b>
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
<b>5. Serviços de Utilidade Pública</b>			<b>0,00</b>
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	0,00
<b>6. Contratação de Serviço ADM e Apoio</b>			<b>82.308,84</b>
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	82.308,84
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00



6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de Internet	0,00
		<b>7. Despesas Gerenciais</b>	<b>0,00</b>
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00
<b>CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA</b>			<b>97.122,81</b>

# CAIXA 2023

		abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
DESCRITIVO		Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
		VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	
<b>COD. PC</b>	<b>CAT</b>	<b>1. Pessoal e Encargos</b>	<b>65.781,78</b>	<b>939.484,74</b>	<b>1.611.039,94</b>	<b>1.486.490,42</b>	<b>1.657.262,87</b>	<b>1.628.042,65</b>	<b>641.467,09</b>	<b>4.952,10</b>	<b>0,00</b>
1.1	1	1.1 Salários	0,00	697.439,46	1.088.144,80	1.048.199,76	1.122.530,58	1.117.288,02	7.872,22	0,00	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00	77.967,33	77.944,19	84.801,33	141.794,46	27.273,22	0,00	725,87	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	0,00	138.014,76	315.792,51	314.208,27	326.454,74	480.319,14	258.499,07	575,37	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Férias e 13o Terceiro	63.159,84	10.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	2.621,94	15.797,34	129.158,44	39.281,06	66.483,07	3.162,27	375.095,80	3.650,86	0,00
		Provisionamento									
		<b>2. Materiais de Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>219.007,28</b>	<b>444.523,01</b>	<b>223.305,68</b>	<b>387.452,66</b>	<b>220.472,39</b>	<b>9.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,97</b>
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	0,00	61.467,66	139.600,77	82.821,00	117.230,76	48.896,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	0,00	151.257,86	262.724,77	137.839,68	219.471,19	150.106,91	498,00	0,00	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	0,00	6.281,76	42.197,47	2.645,00	50.750,71	21.469,48	8.537,48	0,00	14.813,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares</b>	<b>15.464,55</b>	<b>21.917,00</b>	<b>104.019,96</b>	<b>109.262,74</b>	<b>67.369,27</b>	<b>63.133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	12.983,45	4.922,00	43.354,08	48.238,99	36.482,10	34.176,95	0,00	0,00	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	2.481,10	5.304,00	25.428,00	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	390,00	25.795,50	40.151,37	14.039,00	11.689,35	0,00	0,00	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00	11.301,00	9.442,38	12.844,78	9.247,77	17.266,77	0,00	0,00	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	0,00	0,00	7.180,40	7.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4. Prestação de Serviços Assistenciais</b>	<b>465.377,63</b>	<b>1.743.096,39</b>	<b>1.835.244,34</b>	<b>1.808.887,09</b>	<b>1.896.537,00</b>	<b>898.349,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.187,19</b>	<b>0,00</b>
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	465.377,63	1.743.096,39	1.835.244,34	1.808.887,09	1.896.537,00	897.922,51	0,00	29.187,19	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5. Serviços de Utilidade Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,36</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	0,00	0,00	2.869,36	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6. Contratação de Serviço ADM e Apoio</b>	<b>11.531,07</b>	<b>318.216,24</b>	<b>596.925,18</b>	<b>571.344,80</b>	<b>700.946,70</b>	<b>770.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.308,84</b>
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	92.672,82	140.805,12	141.042,36	139.303,30	279.893,60	0,00	0,00	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	6.310,72	413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	0,00	6.182,58	9.888,16	10.162,33	9.761,98	9.761,98	0,00	0,00	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00	12.672,84	20.066,08	85.996,00	85.976,00	86.030,00	0,00	0,00	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	11.531,07	37.379,99	159.092,52	97.624,10	117.621,77	97.624,10	0,00	0,00	82.308,84
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00	32.404,00	32.404,00	0,00	0,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00	7.560,00	42.400,00	42.400,00	83.950,89	42.400,00	0,00	0,00	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	8.770,76	8.231,38	8.325,23	8.325,23	0,00	0,00	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	3.303,97	3.370,29	3.370,29	4.160,74	4.148,39	0,00	0,00	0,00

6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	0,00	2.316,67	2.316,67	0,00	2.316,67	0,00	0,00	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	22.809,43	24.777,70	13.984,12	12.876,64	44.175,00	0,00	0,00	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	0,00	20.090,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00	14.257,69	18.530,68	18.455,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00	94.976,20	104.093,65	85.362,56	96.667,51	89.372,94	0,00	0,00	0,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	962,55	3.358,64	962,55	0,00	0,00	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>7. Despesas Gerenciais</b>	<b>253,00</b>	<b>86.014,16</b>	<b>150.192,44</b>	<b>143.658,53</b>	<b>143.925,94</b>	<b>156.715,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	253,00	3.323,50	3.995,00	1.751,50	1.679,70	1.601,60	0,00	0,00	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	0,00	0,00	980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	47.690,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00	19.167,00	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	7.667,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00	5.366,66	27.197,44	30.926,37	32.246,24	45.113,82	0,00	0,00	0,00
		<b>CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>558.408,03</b>	<b>3.327.735,82</b>	<b>4.744.814,23</b>	<b>4.343.549,26</b>	<b>4.853.494,44</b>	<b>3.737.967,67</b>	<b>650.502,57</b>	<b>34.139,29</b>	<b>97.122,81</b>

CAT	ENTRADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		VALOR
	Saldo do mês Anterior		
17	Total Repasses do mês	R\$	-
18	Devoluções	R\$	-
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R\$	266.252,77
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$	-
22	Bloqueio Judicial	R\$	-
23	Desbloqueio Judicial	R\$	-
24	Transferência Bloqueio Judicial	R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>-R\$</b>	<b>266.252,77</b>

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$	-
2	Recursos humanos (6)	R\$	-
3	Medicamentos	R\$	14.813,97
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$	-
5	Gêneros alimentícios	R\$	-
6	Outros materiais de consumo	R\$	-
7	Serviços médicos(*)	R\$	-
8	Outros serviços de terceiros	R\$	82.308,84
9	Locação de imóveis	R\$	-
10	Locação diversas	R\$	-
11	Utilidades públicas(7)	R\$	-
12	Combustível	R\$	-
13	Bens e materiais permanentes	R\$	-
14	Obras	R\$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$	-
16	Outras despesas	R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>97.122,81</b>

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS		VALOR
	Saldo Anterior	R\$	1.618.736,46
19	Aplicações Brutas (+)	R\$	-
0	Resgates Líquidos (-)	<b>-R\$</b>	<b>1.628.513,86</b>
	Imposto de Renda (-)	R\$	-
	IOF (-)	R\$	-
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$	-
	Rendimento Líquido no mês	R\$	9.777,40
	Saldo Atual (=)	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$	1.618.736,46
B	Total das Receitas do mês		
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	R\$	9.777,40
D	Rendimento Líquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	R\$	-
E	Resultado de (A+B+C+D)	R\$	1.628.513,86
F	Total das Despesas do mês	R\$	97.122,81
G	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R\$	266.252,77
H	Devolução Realizada ao Município	R\$	1.265.138,28
I	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

São Paulo, 29 de Janeiro de 2024.

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA  
**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
**CNPJ:** 45.349.461/0001-02  
**ENDEREÇO e CEP:** AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO - LINS-SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO  
**CPF:** 018.587.358-82  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE MISTA DE SAÚDE

**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão n° S-189/23 P.A 9739/23	09/04/2023	06 MESES	R\$ 29.659.952,76

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\$)
30/04/2023	R\$ 4.448.992,91	19/04/2023	33.970.620	R\$ 4.448.992,91
30/05/2023	R\$ 4.943.325,46	05/05/2023	34.194.445	R\$ 4.943.325,46
30/06/2023	R\$ 4.780.078,46	05/06/2023	34.934.143	R\$ 4.780.078,46
30/07/2023	R\$ 4.943.325,46	05/07/2023	34.256.395	R\$ 4.943.325,46
31/08/2023	R\$ 4.912.677,91	04/08/2023	35.174.492	R\$ 4.912.677,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.618.736,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.777,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				R\$ -
(F) TRANSFERENCIAS ENVIADAS				-R\$ 266.252,77
(G) BLOQUEIO JUDICIAL				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F - H)				R\$ 1.362.261,09
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				R\$ 1.362.261,09

Obs: \*

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.813,97	R\$ -	R\$ 14.813,97	R\$ 14.813,97	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 82.308,84		R\$ 82.308,84	R\$ 82.308,84	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97.122,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 97.122,81</b>	<b>R\$ 97.122,81</b>	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.362.261,09
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.122,81
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.265.138,28
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.265.138,28
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-R\$ 0,00

Declaro(am), 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 Convenente.

São Paulo, 29 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ:** 45.349.461/0001-02

**CONTRATO DE GESTÃO:** S-189/23 – P.A 9739/23

**EXERCÍCIO 2023**

# PLANILHA POR NATUREZA DE DESPESA DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE  
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
	31/10/2023	0		31/08/2023	SALDO			-		R\$ -	R\$ -				-
2715	01/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	01/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 6.023,38	R\$ 6.023,38	R\$ 6.023,38	R\$ (6.023,38)	0,7	20
2716	01/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	01/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 1.121,44	R\$ 1.121,44	R\$ 1.121,44	R\$ (7.144,82)	0,7	20
2717	01/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	01/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 914,13	R\$ 914,13	R\$ 914,13	R\$ (8.058,95)	0,7	20
2718	01/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	01/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 5.786,46	R\$ 5.786,46	R\$ 5.786,46	R\$ (13.845,41)	0,7	20
2719	01/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	01/12/2023	BB RENDE FACIL	00.000.000/0001-91	RESGATE		RESGATE	R\$ -	R\$ 13.845,41	R\$ -	R\$ -	0	0
2720	05/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	05/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ (1.120,00)	0,7	20
2722	05/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	05/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 3.219,68	R\$ 3.219,68	R\$ 3.219,68	R\$ (4.339,68)	0,7	20
2721	05/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	05/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 546,26	R\$ 546,26	R\$ 546,26	R\$ (4.885,94)	0,7	20
2723	05/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	05/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 4.739,10	R\$ 4.739,10	R\$ 4.739,10	R\$ (9.625,04)	0,7	20
2724	05/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	05/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 710,02	R\$ 710,02	R\$ 710,02	R\$ (10.355,06)	0,7	20
2725	05/12/2023	0	DEZEMBRO_23	05/12/2023	BB RENDE FACIL	00.000.000/0001-91	RESGATE		RESGATE	R\$ -	R\$ 10.355,06	R\$ -	R\$ -	0	0
2726	14/12/2023	121.401	ABRIL_23	08/12/2023	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25741	NFS		NFS	R\$ 82.308,85	R\$ 82.308,85	R\$ 82.308,85	R\$ (64.488,98)	6,5	8
2727	14/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	14/12/2023	BB RENDE FACIL	00.000.000/0001-91	RESGATE		RESGATE	R\$ -	R\$ 64.488,98	R\$ -	R\$ -	(0,00)	0
2728	15/12/2023	551.912.000.005.420	AGOSTO_23	20/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	36396	NFS		NFS	R\$ 2.084,35	R\$ 2.084,35	R\$ 2.084,35	R\$ (1.987,43)	2,3	3
2729	15/12/2023	551.912.000.005.420	AGOSTO_23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	36460	NFS		NFS	R\$ 3.006,90	R\$ 3.006,90	R\$ 3.006,90	R\$ (4.854,51)	2,3	3
2730	15/12/2023	551.912.000.005.420	AGOSTO_23	20/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	326154	FATURA LOCAÇÃO		FATURA LOCAÇÃO	R\$ 9.712,48	R\$ 9.712,48	R\$ 9.712,48	R\$ (14.566,99)	2,3	3
2731	15/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	15/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 7.432,55	R\$ 7.432,55	R\$ 7.432,55	R\$ (21.999,54)	0,7	20
2732	15/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	15/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 2.301,41	R\$ 2.301,41	R\$ 2.301,41	R\$ (24.300,95)	0,7	20
2733	15/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	15/12/2023	BB RENDE FACIL	00.000.000/0001-91	RESGATE		RESGATE	R\$ -	R\$ 24.300,95	R\$ -	R\$ -	(0,00)	0
2734	19/12/2023	121.901	OUTUBRO_23	19/12/2023	DARF 5952	07.01.23353.8058	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 36396		PIS/COFINS/CSLL NFS-E 36396	R\$ 107,15	R\$ 107,15	R\$ 107,15	R\$ (107,15)	2,3	3
2735	19/12/2023	121.902	NOVEMBRO_23	19/12/2023	DARF 5952	07.01.23353.9448	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 36460		PIS/COFINS/CSLL NFS-E 36460	R\$ 139,83	R\$ 139,83	R\$ 139,83	R\$ (246,98)	2,3	3
2736	19/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	19/12/2023	BB RENDE FACIL	00.000.000/0001-91	RESGATE		RESGATE	R\$ -	R\$ 246,98	R\$ -	R\$ -	(0,00)	0
2737	20/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	20/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 12.646,17	R\$ 12.646,17	R\$ 12.646,17	R\$ (12.646,17)	0,7	20
2738	20/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	20/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 185.825,76	R\$ 185.825,76	R\$ 185.825,76	R\$ (198.471,93)	0,7	20
2739	20/12/2023	552.700.000.056.532	DEZEMBRO_23	20/12/2023	TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transf. MISTA NOVA		Transf. MISTA NOVA	R\$ 33.866,41	R\$ 33.866,41	R\$ 33.866,41	R\$ (232.338,34)	0,7	20
2740	20/12/2023	556.790.000.000.227	DEZEMBRO_23	15/12/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO	07.16.23349.9155	INSS NFS-E 25471		INSS NFS-E 25471	R\$ 9.053,97	R\$ 9.053,97	R\$ 9.053,97	R\$ (241.392,31)	6,5	8
2741	20/12/2023	122.001	DEZEMBRO_23	15/12/2023	DARF 5952	07.01.23349.8876	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 25471		PIS/COFINS/CSLL NFS-E 25471	R\$ 3.827,36	R\$ 3.827,36	R\$ 3.827,36	R\$ (245.219,67)	6,5	8
2742	20/12/2023	122.002	DEZEMBRO_23	15/12/2023	DARF 5952	07.01.23349.8876	IRRF NFS-E 25471		IRRF NFS-E 25471	R\$ 823,09	R\$ 823,09	R\$ 823,09	R\$ (246.042,76)	6,5	8
2743	20/12/2023	122.003	DEZEMBRO_23	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	46.523.122/0001-63	GUIA DE ISS		GUIA DE ISS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.115,44	R\$ (250.158,20)	6,5	8
2744	20/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	20/12/2023	BB RENDE FACIL	00.000.000/0001-91	RESGATE		RESGATE	R\$ -	R\$ 250.158,20	R\$ -	R\$ -	(0,00)	0
2745	27/12/2023	122.701	DEZEMBRO_23	27/12/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	46.523.122/0001-63	DEVOLUÇÃO AD MUNICIPIO		DEVOLUÇÃO AD MUNICIPIO	R\$ 1.265.138,28	R\$ 1.265.138,28	R\$ 1.265.138,28	R\$ (1.265.138,28)	(0,00)	0
2746	27/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	27/12/2023	BB RENDE FACIL	00.000.000/0001-91	RESGATE		RESGATE	R\$ -	R\$ 1.265.138,28	R\$ -	R\$ -	(0,00)	0
2747	31/12/2023	0	DEZEMBRO_23	31/12/2023	SALDO		SALDO FINAL		RESGATE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0



# COMPETÊNCIA 2023

			abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
		DESCRITIVO	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total	Realizado Total
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
			VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
		<b>1. Pessoal e Encargos</b>	<b>956.941,76</b>	<b>1.441.909,53</b>	<b>1.587.065,02</b>	<b>1.582.486,09</b>	<b>1.782.125,58</b>	<b>169.960,86</b>	<b>509.080,65</b>	<b>725,87</b>	<b>0,00</b>
1.1	1	1.1 Salários	697.439,46	991.429,24	1.078.503,20	1.117.754,88	1.153.815,56	0,00	42.532,50	0,00	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	49.914,86	76.177,47	82.799,45	119.540,55	81.348,22	0,00	0,00	725,87	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	137.834,44	354.210,85	291.606,90	310.658,50	480.478,73	167.046,72	91.452,35	0,00	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Férias e 13o Terceiro	63.159,84	10.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	8.593,16	9.826,12	134.155,47	34.532,16	66.483,07	2.914,14	375.095,80	0,00	0,00
		<b>2. Materiais de Consumo</b>	<b>227.395,42</b>	<b>355.453,69</b>	<b>262.334,77</b>	<b>301.092,54</b>	<b>372.087,07</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>	<b>139,83</b>	<b>0,00</b>
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	68.491,49	102.502,12	108.132,97	92.523,03	78.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	144.975,71	221.339,11	151.263,25	154.986,40	249.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	13.928,22	31.612,46	2.938,55	53.583,11	44.386,55	0,00	107,15	139,83	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares</b>	<b>31.538,45</b>	<b>70.002,95</b>	<b>111.463,90</b>	<b>97.572,08</b>	<b>70.589,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	15.655,45	31.539,47	49.900,60	37.898,96	45.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	7.785,10	25.428,00	0,00	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	390,00	34.601,51	49.334,36	7.739,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	8.097,90	12.645,48	12.600,99	9.491,56	17.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	0,00	14.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4. Prestação de Serviços Assistenciais</b>	<b>1.377.456,92</b>	<b>1.841.166,49</b>	<b>1.761.398,99</b>	<b>1.896.750,58</b>	<b>1.770.719,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.187,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.377.456,92	1.841.166,49	1.761.398,99	1.896.537,00	1.770.505,55	0,00	29.187,19	0,00	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	0,00	0,00	213,58	213,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5. Serviços de Utilidade Pública</b>	<b>986,60</b>	<b>1.882,76</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	986,60	1.882,76	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6. Contratação de Serviço ADM e Apoio</b>	<b>379.246,34</b>	<b>613.987,69</b>	<b>565.330,55</b>	<b>656.119,72</b>	<b>815.101,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819,86</b>
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	92.672,82	140.805,12	141.042,36	139.303,30	279.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	6.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	6.182,58	9.888,16	10.162,33	9.761,98	9.761,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	12.672,84	20.066,08	85.996,00	85.976,00	86.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	113.400,04	159.092,52	97.624,10	117.621,77	97.624,10	19.936,00	0,00	0,00	17.819,86
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	0,00	0,00	32.404,00	32.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	7.560,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	83.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	8.770,76	8.231,38	8.325,23	8.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	6.674,26	3.370,29	4.160,74	4.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	2.316,67	2.316,67	2.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	22.809,43	26.850,26	11.911,56	10.385,82	46.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	20.090,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	2.158,16	30.630,21	18.455,00	18.455,00	25.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	94.976,20	104.093,65	81.420,86	100.609,21	89.372,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>7. Despesas Gerenciais</b>	<b>82.943,66</b>	<b>134.520,94</b>	<b>104.921,37</b>	<b>194.878,00</b>	<b>161.893,92</b>	<b>0,00</b>	<b>72,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	253,00	3.323,50	3.995,00	1.651,10	1.780,10	1.601,60	72,40	0,00	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	0,00	0,00	980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	47.690,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	19.167,00	29.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	7.667,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	5.366,66	27.197,44	5.926,37	57.246,24	45.113,82	5.700,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>3.056.509,15</b>	<b>4.458.924,05</b>	<b>4.393.114,60</b>	<b>4.728.899,01</b>	<b>4.973.116,86</b>	<b>197.199,02</b>	<b>538.447,39</b>	<b>865,70</b>	<b>17.819,86</b>

# COMPETÊNCIA DEZEMBRO/23

DESCRITIVO		Realizado Total	
		TOTAL	
		VALORES	
<b>COD. PC</b>	<b>CAT</b>	<b>1. Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>
1.1	1	1.1 Salários	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	0,00
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00
		<b>2. Materiais de Consumo</b>	<b>0,00</b>
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	0,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	0,00
		<b>3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares</b>	<b>0,00</b>
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		<b>4. Prestação de Serviços Assistenciais</b>	<b>0,00</b>
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
		<b>5. Serviços de Utilidade Pública</b>	<b>0,00</b>
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	0,00
		<b>6. Contratação de Serviço ADM e Apoio</b>	<b>17.819,86</b>
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higienização	17.819,86
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00
		<b>7. Despesas Gerenciais</b>	<b>0,00</b>
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00
<b>CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA</b>		<b>17.819,86</b>	

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ:** 45.349.461/0001-02

**CONTRATO DE GESTÃO:** S-189/23 – P.A 9739/23

**EXERCÍCIO 2023**

# **EXTRATOS BANCÁRIOS DEZEMBRO/2023**

**UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA  
SERRA - SÃO PAULO/SP**



## Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370211410862221  
02/01/2024 11:52:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2700-6  
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	6.023,38 D	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	1.121,44 D	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	914,13 D	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	5.786,46 D	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.845,41 C	0,00 C
05/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	1.120,00 D	
				05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	546,26 D	
				05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	3.219,68 D	
				05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	4.739,10 D	
				05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	710,02 D	
				05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
05/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.335,06 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	121.401	64.488,98 D	
				CLEAN MALL			
14/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	64.488,98 C	0,00 C
15/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	1.987,43 D	
				15/12 15:13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
15/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	2.867,08 D	
				15/12 15:13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
15/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420	9.712,48 D	
				15/12 15:13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
15/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	7.432,55 D	
				15/12 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	2.301,41 D	
				15/12 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	24.300,95 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	Impostos	121.901	107,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	Impostos	121.902	139,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	246,98 C	0,00 C
20/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	12.646,17 D	
				20/12 14:46 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	185.825,76 D	
				20/12 14:46 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	33.866,41 D	
				20/12 17:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	9.053,97 D	
				20/12 14:46 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023		0000	13105	Impostos	122.001	3.827,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	Impostos	122.002	823,09 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	Impostos	122.003	4.115,44 D
PREFEITURA TABOAO					
20/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	250.158,20 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.265.138,28 D
104 0357 046523122000163 MUNICIPIO DE					
27/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.265.138,28 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

2700-6

**Conta**

55918-0

**Cliente**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ**

45.349.461/0001-02

## Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 1.618.736,46
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.628.513,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9.777,40
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.606.453,82	R\$ 12.282,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 13.739,11	R\$ 106,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.845,41
05/12/2023	Resgate	R\$ 10.213,48	R\$ 121,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.335,06
14/12/2023	Resgate	R\$ 63.669,42	R\$ 819,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.488,98
15/12/2023	Resgate	R\$ 23.988,97	R\$ 311,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.300,95
19/12/2023	Resgate	R\$ 243,75	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,98
20/12/2023	Resgate	R\$ 246.849,44	R\$ 3.308,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.158,20
27/12/2023	Resgate	R\$ 1.247.749,65	R\$ 17.388,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265.138,28
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ:** 45.349.461/0001-02

**CONTRATO DE GESTÃO:** S-189/23 – P.A 9739/23

**EXERCÍCIO 2023**

# CONTRATOS

## DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA  
SERRA - SÃO PAULO/SP



**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

**ENTIDADE CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**CNPJ:** 45.349.461/0001-02

**CONTRATO DE GESTÃO:** S-189/23 – P.A 9739/23

**EXERCÍCIO 2023**

# PAGAMENTOS DEZEMBRO/2023

## CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE  
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

## Carla Lima Sato

---

**De:** Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 24 de novembro de 2023 17:54  
**Para:** Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br  
**Cc:** Paula; Marcela Salles  
**Assunto:** FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 01/12  
**Anexos:** Mista.TXT; Relatório de Líquidos MISTA 04 12.pdf; 04 12.zip

Boa tarde,

Segue férias Taboão MISTA (04/12)

Pagamento até 01/12

Líquido e banco - ok

Provisão período AHBB (emergencial) - 6.023,38

Provisão novo contrato - 1.422,36

TOTAL LÍQUIDO: 49.828,39

--

**Mariana Santos**

Assistente de Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

(16) 3374.3884  
Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

## Carla Lima Sato

---

**De:** Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 27 de novembro de 2023 09:17  
**Para:** Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br  
**Cc:** Marcela Salles; Paula  
**Assunto:** FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 04/12  
**Anexos:** MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA.pdf; Mista.TXT; Relatório de Líquidos 06 12.pdf

Bom dia,

Segue férias Taboão MISTA (06/12)

Pagamento até 04/12

Líquido e banco - ok

Provisão período AHBB (emergencial) - 1.121,44

TOTAL LÍQUIDO: 3.776,41

--

**Mariana Santos**

Assistente de Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

(16) 3374.3884  
Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

## Carla Lima Sato

---

**De:** Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 16:52  
**Para:** CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO  
**Cc:** Marcela; DP2 >> MARIANA  
**Assunto:** Rescisão Kayque Silva - Taboão Mista - pagamento 08/12/2023  
**Anexos:** MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK KAYQUE.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo a rescisão do colaborador Kayque Silva para pagamento dia 08/12/2023

Rescisão Líquido: 1.811,94

Provisão antes AHBB: R\$ 576,00

Provisão Abril AHBB: R\$ 1.120,00

Provisão Setembro AHBB: R\$ 672,00

Obrigada

Atenciosamente,

--

**Paula Bruzon**

Analista Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

## Carla Lima Sato

---

**De:** Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 16:42  
**Para:** CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO  
**Cc:** Marcela; DP2 >> MARIANA  
**Assunto:** Rescisão Mauricio Ramos de Lima - Taboão Mista - pagamento 08/12/2023  
**Anexos:** DEMONSTRATIVO.pdf; GRF.pdf; MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf; Relatóriós Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo a rescisão do colaborador Mauricio Ramos de Lima (ele faz parte dos 3 milhões) para pagamento dia 08/12/2023 e a guia do GRRF para pagamento dia 07/12/2023

Rescisão Líquido: R\$ 12.747,66

Provisão antes AHBB: R\$ 5.298,68

Provisão Abril AHBB: R\$ 3.219,68

Provisão Setembro AHBB: R\$ 1.931,81

GRRF - R\$: 3.635,43

Provisão antes AHBB: R\$ 1.650,66

Provisão Abril AHBB: R\$ 546,26

Provisão Setembro AHBB: R\$ 209,02

Obrigada

Atenciosamente,

--

**Paula Bruzon**

Analista Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

8949,34  
3763,94  
2408,3

16233,09

**Carla Lima Sato**

---

**De:** Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 30 de novembro de 2023 09:22  
**Para:** CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO  
**Cc:** Marcela; DP2 >> MARIANA  
**Assunto:** Rescisão Maria Conceição - Taboão Mista - pagamento 07/12/2023  
**Anexos:** DEMONSTRATIVO.pdf; GUIA GRF.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf; MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf

Bom dia

Segue rescisão para pagamento dia 07/12/2023 e a guia de GRF para 07/12/2023

Rescisão Líquida: R\$ 25.486,46

Provisão antes AHBB: R\$ 15.470,12

Provisão Abril AHBB: R\$ 4.739,10

Provisão Setembro AHBB: R\$ 2.843,46

GRF: R\$ 20.012,35

Provisão antes AHBB: R\$ 16.904,05

Provisão Abril AHBB: R\$ 710,02

Provisão Setembro AHBB: R\$ 298,16

Atenciosamente,

--  
**Paula Bruzon**

Analista Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

*32374,17  
3449,12  
314! 62*

*43498,81*

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351509284690751  
15/12/2023 09:39:25

---

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37205 94710.011498 76007.047103 1 006448898
Documento	121.401
Data da arrecadação	14/12/2023
Valor documento	64.488,98
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	64.488,98

---

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 26092 Série 1, emitido em 08/12/2023 20231208u50784057000105	Número da Nota <b>00025471</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/12/2023 13:21:49</b>			
	Código de Verificação <b>SDJU-LPQD</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>50.784.057/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>4.259.252-6</b> Nome/Razão Social: <b>CLEAN MALL SERVICOS LTDA</b> Endereço: <b>R WERNER VON SIEMENS 111, ANDAR 15- PRED 11 TORR - LAPA DE BAIXO - CEP: 05069-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>45.349.461/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064</b> Município: <b>Garça</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>controladoria@ahbb.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
VENCIMENTO : 07.01.2024 REF.: ABRIL/2023 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 UMTSUNIDADE MISTA TABOAO DA SERRA - ANTENA  SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 08.04.2023 A 23.04.2023  DESCR.: CR 5820 - PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA VALOR: R\$ 82.308,85 VALOR BRUTO: R\$ 82.308,85				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 82.308,85</b>				
INSS (R\$) <b>9.053,97</b>	IRRF (R\$) <b>823,09</b>	CSLL (R\$) <b>823,09</b>	COFINS (R\$) <b>2.469,27</b>	PIS/PASEP (R\$) <b>535,01</b>
Código do Serviço <b>01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>82.308,85</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>4.115,44</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço <b>Taboão da Serra - SP</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26092 Série 1, emitido em 08/12/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



237-2

## Comprovante de Entrega

Cedente <b>CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA. - 50784057000105</b>		Agência/Código Cedente <b>2372-8/0070471-7</b>	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado <b>ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL</b>		Nosso Número <b>47100114976-3</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento <b>07/01/2024</b>		Nº do Documento <b>25471/001</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>64.488,98</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o Boletim	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de pagamento	<b>BANCO BRADESCO PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO</b>	Data de Processamento <b>13/12/2023</b>
--------------------	---	--

237-2

## Recibo Sacado

Local de pagamento	<b>BANCO BRADESCO PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO</b>				<b>237-2</b>	<b>Recibo de Sacado</b>
Cedente	<b>CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA. - 50784057000105</b>					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc. Dupl.	Aceite Não	Data do Processamento		
<b>08/12/2023</b>	<b>25471/001</b>			<b>13/12/2023</b>		
Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	
		<b>09</b>	<b>R\$</b>			

Vencimento **07/01/2024**Agência/Código Cedente **2372-8/0070471-7**Carteira/Nosso Número **09/47100114976-3**1 (=) Valor do Documento **64.488,98**

2 (-) Desconto/Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Não dispensar Juros após o vencimento

Protestar em: 01 dia(s).

Unop Emitente: 5820

Com permanência por dia de: R\$ 0,00

Sacado: **ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02**  
**RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50 WILLIAMS**  
**17400-000 GARCA SP**

OUTROS: 1100006005 - 001 / 2023

Sacador/avalista **CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA.**

Autenticação Mecânica

237-2

23792.37205 94710.011498 76007.047103 1 95880006448898

Local de Pagamento	<b>BANCO BRADESCO PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO</b>				Vencimento	<b>07/01/2024</b>
Cedente	<b>CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA. - 50784057000105</b>					
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc. Dupl.	Aceite Não	Data do Processamento		
<b>08/12/2023</b>	<b>25471/001</b>			<b>13/12/2023</b>		
Uso do banco	Cip	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	
		<b>09</b>	<b>R\$</b>			

1 (=) Valor do Documento **64.488,98**

2 (-) Desconto/Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Não dispensar Juros após o vencimento

Protestar em: 01 dia(s).

Unop Emitente: 5820

Com permanência por dia de: R\$ 0,00

Sacado: **ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02**  
**RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50 WILLIAMS**  
**17400-000 GARCA SP**

OUTROS

Sacador/avalista **CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA. - 50784057000105**

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351809103769111  
18/12/2023 09:19:42

---

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31  
27002700 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.912.000.005.420
VALOR TOTAL	1.987,43

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



CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.420-8  
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

=====

NR. AUTENTICACAO	E.425.02B.DB0.084.4F3
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 46892 Série RA, emitido em 20/10/2023 20231020u00331788000119	Número da Nota <b>00036396</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/10/2023 15:10:13</b>			
	Código de Verificação <b>JCTI-NV2K</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>00.331.788/0023-24</b> Nome/Razão Social: <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Endereço: <b>AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.244.421-4</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>45.349.461/0017-70</b> Endereço: <b>R. ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - CEP: 06783-230</b> Município: <b>Taboão da Serra</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CÓDIGO DO CLIENTE: 859863 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de <u>01/09/2023 a 30/09/2023</u> - Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Item: MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO DE AR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.084,35</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	20,84	62,53	13,55
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46892 Série RA, emitido em 20/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;				

*outra*  
*UMTS*  
*Nº Contrato*

*Periodo = mês 08*  
*S-407/2023*

*REP*  
*repetida*  
*36394*

**CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS**

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> <b>45349461001770</b> <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862</b> <b>JARDIM RECORD</b> <b>TABOÃO DA SERRA - SP</b> <b>06783-230</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> <b>00.331.788/0023-24</b> <b>IE: 102756060115</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874</b> <b>VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP</b> <b>04220-002</b>

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 326154 e 36396** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	Período - 01/08 a 31/08 - Contrato gestão - S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



**CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS**

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> <b>45349461001770</b> <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862</b> <b>JARDIM RECORD</b> <b>TABOÃO DA SERRA - SP</b> <b>06783-230</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> <b>00.331.788/0023-24</b> <b>IE: 102756060115</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874</b> <b>VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP</b> <b>04220-002</b>

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossa** Nota Fiscal de **SAÍDA** de nº **36460; 36396 e 326154** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
x 02	Endereço
03	Município
04	Estado
x 05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

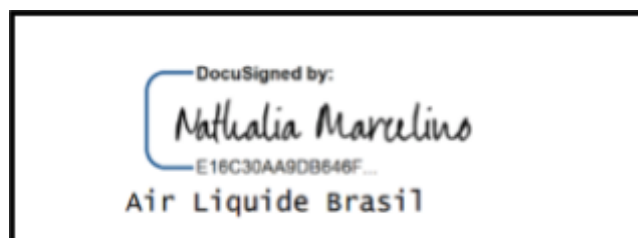
Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
02, 05 e 30	<b>CNPJ : 45.349.461/0001-02</b> <b>Endereço : R.Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Bairro Willians - Cep : 17402-064 - Garça - SP</b> <b>Contrato Gestão : 9739/2023</b>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351809103769111  
18/12/2023 09:20:24

---

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31  
27002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.912.000.005.420
VALOR TOTAL	2.867,08

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



CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.420-8  
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8C9.1F8.68E.4BD.F01
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 46955 Série RA, emitido em 06/11/2023 20231205u00331788000119	Número da Nota <b>00036460</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2023 16:35:41</b> Código de Verificação <b>VJGP-GLA5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>00.331.788/0023-24</b> Inscrição Municipal: <b>3.244.421-4</b> Nome/Razão Social: <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Endereço: <b>AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>45.349.461/0017-70</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R. ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - CEP: 06783-230</b> Município: <b>Taboão da Serra</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CÓDIGO DO CLIENTE: 859863 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA NA UMS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA NA UMS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023 Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Item: SERVICAZ 1-MANUT. PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000 Item: MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO DE AR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.006,90</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	30,07	90,21	19,55
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.006,90	5,00%	150,34	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46955 Série RA, emitido em 06/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

mex 08.

14/12/2023 13:52

**CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS**

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> <b>45349461001770</b> <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862</b> <b>JARDIM RECORD</b> <b>TABOÃO DA SERRA - SP</b> <b>06783-230</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> <b>00.331.788/0023-24</b> <b>IE: 102756060115</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874</b> <b>VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP</b> <b>04220-002</b>

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossa** Nota Fiscal de **SAÍDA de nº 36460** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(prodoto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

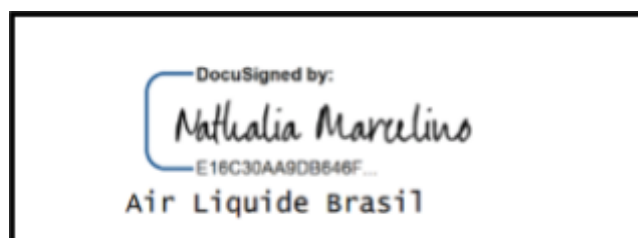
Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	<b>Contrato gestão - S-467/2023 - Período 01/08 a 31/08</b>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente





**CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS**

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> <b>45349461001770</b> <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862</b> <b>JARDIM RECORD</b> <b>TABOÃO DA SERRA - SP</b> <b>06783-230</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> <b>00.331.788/0023-24</b> <b>IE: 102756060115</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874</b> <b>VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP</b> <b>04220-002</b>

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossa** Nota Fiscal de **SAÍDA de nº 36460; 36396 e 326154** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
x 02	Endereço
03	Município
04	Estado
x 05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

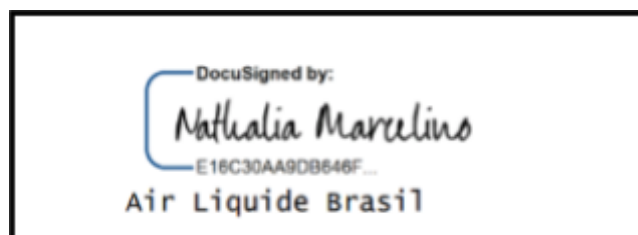
Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
02, 05 e 30	<b>CNPJ : 45.349.461/0001-02</b> <b>Endereço : R.Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Bairro Willians - Cep : 17402-064 - Garça - SP</b> <b>Contrato Gestão : 9739/2023</b>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351809103769111  
18/12/2023 09:17:2315/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:31  
270002700 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.912.000.005.420

VALOR TOTAL 9.712,48

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

CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AGENCIA: 1912-7 CONTA: 5.420-8

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

=====

NR.AUTENTICACAO A.13F.644.AF4.0AE.E93

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372009275025031  
20/12/2023 09:33:39

---

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	121.901
Código de barras	858300000010 715038523353 070123353805 87218872
Data do pagamento	19/12/2023
Valor	107,15

---

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ  
**45.349.461/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Período de Apuração  
**31/10/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.01.23353.8058721-8**

Pagar este documento até

**19/12/2023**

Observações  
**TABOA MISTA REF NFS AIR LIQUIDE 10/2023**

Valor Total do Documento

**107,15**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	96,92	9,27	0,96	107,15
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>96,92</b>	<b>9,27</b>	<b>0,96</b>	<b>107,15</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 07150385233 2 53070123353 6 80587218872 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.01.23353.8058721-8  
Pagar até: 19/12/2023  
Valor: 107,15

Pague com o PIX



**Extrato de pagamentos / transferências**G3372009275025031  
20/12/2023 09:37:01

---

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL

---

	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	121.902
Código de barras	858900000013 983038523354 070123353944 32157414
Data do pagamento	19/12/2023
Valor	139,83

---

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ  
**45.349.461/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Período de Apuração  
**30/11/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.01.23353.9443215-7**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**DARF 5952 TABOAO MISTA REF NF 36460 AIR LIQUIDE**

Valor Total do Documento

**139,83**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,83			139,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,83</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 39830385233 0 54070123353 3 94432157414 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.01.23353.9443215-7  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 139,83

Pague com o PIX



**Carla Lima Sato**

---

**De:** Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 11:57  
**Para:** Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br  
**Cc:** Marcela Salles; Paula  
**Assunto:** FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 29/12  
**Anexos:** Mista.TXT; Relatório de Líquidos 02 01.pdf

Bom dia,

Segue férias Taboão MISTA (02/01/2024)

Pagamento até 29/12/2023

Líquido e banco - ok

Provisão período AHBB (emergencial) - 12.646,17 reais

Provisão novo contrato: 421,01 reais

TOTAL LÍQUIDO: 59.894,42 reais

--

**Mariana Santos**

Assistente de Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

(16) 3374.3884  
Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

**Carla Lima Sato**

---

**De:** ger.rh@ahbb.org.br  
**Enviado em:** terça-feira, 19 de dezembro de 2023 18:52  
**Para:** 'Paula Bruzon'; 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'  
**Cc:** 'DP2 >> MARIANA'  
**Assunto:** RES: 2ª parcela 13º TABOAO - pagamento 22/12/2023

Carla, boa tarde!

Segue o valor da Mista Emergencial: R\$ 185.825,76.

Atenciosamente,

**Marcela Rodrigues**

Gerente de Recursos Humanos

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

(16) 99628-2273

Rua XV de Novembro, 2696  
Centro - São Carlos - SP

---

**De:** Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 19 de dezembro de 2023 15:49  
**Para:** CARLA FINANCEIRO <clsato@ahbb.org.br>; ERICA FINANCEIRO <ebatista@ahbb.org.br>; PRISCILA FINANCEIRO <ptengler@ahbb.org.br>  
**Cc:** Marcela <ger.rh@ahbb.org.br>; DP2 >> MARIANA <dp2@ahbb.org.br>  
**Assunto:** 2ª parcela 13º TABOAO - pagamento 22/12/2023

Boa tarde

Segue novo arquivo do banco para pagamento - 22/12/2023

A Marcela está finalizando o calculo da provisão emergencial e já encaminha o valor.

Atenciosamente

---

**Paula Bruzon**

Analista Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP



## Carla Lima Sato

---

**De:** Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 16:04  
**Para:** Carla Lima Sato  
**Assunto:** Re: RES: GUIA DARF 13 ° SALÁRIO pagamento 20/12/2023

Boa tarde

Emergencial R\$ 33.866,41

Att

### Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

Em 20/12/2023 15:55, Carla Lima Sato escreveu:

Qual o valor do emergência da Mista

**Carla Lima Sato**  
**Financeiro**

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

Rua XV De Novembro, 2696

Pq Sta Monica, São Carlos/SP –  
13.560-241

**Fone:** (16) 3374-8438 **Cel.:** 99777-  
4775

**De:** Paula Bruzon [mailto:dp@ahbb.org.br]

**Enviada em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 15:50

**Para:** CARLA FINANCEIRO <clsato@ahbb.org.br>; ERICA FINANCEIRO  
<ebatista@ahbb.org.br>; PRISCILA FINANCEIRO <ptengler@ahbb.org.br>

**Cc:** Marcela <ger.rh@ahbb.org.br>; DP2 >> MARIANA <dp2@ahbb.org.br>

**Assunto:** GUIA DARF 13 ° SALÁRIO pagamento 20/12/2023

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:36  
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	9.053,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.7D9.48F.DAC.445.304
-----------------	-----------------------

CNPJ  
**45.349.461/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Período de Apuração  
**Dezembro/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.16.23349.9153027-0**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000189746658**

Valor Total do Documento

**15.156,08**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.156,08			15.156,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:50.784.057/0001-05				
	<b>Totais</b>	<b>15.156,08</b>			<b>15.156,08</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000151 0 56080385240 7 19071623349 7 91530270329 8



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.23349.9153027-0  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 15.156,08

Pague com o PIX



IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO
CSRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
IRRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
INSS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
ISS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
CSRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
IRRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
INSS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
ISS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
CSRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81
IRRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81
INSS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81
ISS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO
CSRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
CSRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
CSRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO
IRRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
IRRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
IRRF A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO
ISS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
ISS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
ISS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO
INSS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25469	08/12/2023	R\$ 20.205,91
INSS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25471	08/12/2023	R\$ 82.308,85
INSS A RECOLHER	CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA	25470	08/12/2023	R\$ 35.267,81

VALOR IMPOSTO	VENCIMIENTO	CENTRO DE CUSTO
R\$ 939,57	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 202,06	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 2.222,65	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 1.010,29	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 3.827,36	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 823,09	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 9.053,97	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 4.115,44	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 1.639,95	20/01/2024	TABOAO UPA
R\$ 352,68	20/01/2024	TABOAO UPA
R\$ 3.879,46	20/01/2024	TABOAO UPA
R\$ 1.763,39	20/01/2024	TABOAO UPA

**R\$ 29.829,91**

VALOR IMPOSTO	VENCIMIENTO	CENTRO DE CUSTO
R\$ 939,57	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 3.827,36	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 1.639,95	20/01/2024	TABOAO UPA

**R\$ 6.406,88**

VALOR IMPOSTO	VENCIMIENTO	CENTRO DE CUSTO
R\$ 202,06	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 823,09	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 352,68	20/01/2024	TABOAO UPA

**R\$ 1.377,83**

VALOR IMPOSTO	VENCIMIENTO	CENTRO DE CUSTO
R\$ 1.010,29	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 4.115,44	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 1.763,39	20/01/2024	TABOAO UPA

**R\$ 6.889,12**

VALOR IMPOSTO	VENCIMIENTO	CENTRO DE CUSTO
R\$ 2.222,65	20/01/2024	TABOAO PSI
R\$ 9.053,97	20/01/2024	TABOAO MISTA
R\$ 3.879,46	20/01/2024	TABOAO UPA

**R\$ 15.156,08**

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141  
21/12/2023 10:11:10

---

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	122.001
Código de barras	858000000382 736038524019 070123349897 01997208
Data do pagamento	20/12/2023
Valor	3.827,36

---

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ  
**45.349.461/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Período de Apuração  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.23349.8970199-7**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**DARF 5952 CLEAN MAL TABOAO MISTA**

Valor Total do Documento

**3.827,36**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.827,36			3.827,36
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>3.827,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,36</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000038 0 27360385240 6 19070123349 6 89701997208 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.01.23349.8970199-7  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 3.827,36

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110065833141  
21/12/2023 10:13:39

---

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	122.002
Código de barras	858500000082 309038524019 070123349897 53199000
Data do pagamento	20/12/2023
Valor	823,09

---

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



CNPJ  
**45.349.461/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Período de Apuração  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.23349.8975319-9**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**DARF 1708 CLEAN MAL TABOAO MISTA**

Valor Total do Documento

**823,09**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	823,09			823,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,09</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 23090385240 8 19070123349 6 89753199000 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.01.23349.8975319-9  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 823,09

Pague com o PIX



Identificação do Eritente: <b>Air Liquide</b> <b>Airliquide Brasil LTDA.</b> Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000			Nota de Locação Nº: <b>0326154</b>
Inscrição Estadual: 102.756.060.115	Inscrição Municipal: 32444214	CNPJ 00.331.788/0023-24	Data Emissão: 20/10/2023

**Locatário**

Nome / Razão Social: <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>	CNPJ: <b>45.349.461/0017-70</b>
Endereço: <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862          CEP: 06783-230 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP</b>	

**Dados dos Produtos**

Qtde.	Referência	Descrição	VI. Unitário	VI. Total
11	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15	165,00
12	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15	180,00
2	10066000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	15	30,00
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800	800,00
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO UNID PROD / GERADOR AR	8537,48	8.537,48
Valor Total Locação:				<b>9.712,48</b>

NF 324949

*OM*  
*unidade*

*mes 08*

**Dados Adicionais**

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD-TABOAO DA SERRA-SP-06783-230 - CÓDIGO DO CLIENTE: 859863 - SHIFT: (80) N. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA NA UMITS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023 Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . NA UMITS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . NA UMITS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

*Repetida*  
*326154*  
*→ locação*

*período -*  
*09*

*unidade*  
*09*

*período - mês*  
*09*

14/12/2023 08:51

**CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS**

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> <b>45349461001770</b> <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862</b> <b>JARDIM RECORD</b> <b>TABOÃO DA SERRA - SP</b> <b>06783-230</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> <b>00.331.788/0023-24</b> <b>IE: 102756060115</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874</b> <b>VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP</b> <b>04220-002</b>

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 326154 e 36396** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	Período - 01/08 a 31/08 - Contrato gestão - S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



DocuSigned by:  
  
 E16C30AA9DB646F...  
 Air Liquide Brasil

**CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS**

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> <b>45349461001770</b> <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862</b> <b>JARDIM RECORD</b> <b>TABOÃO DA SERRA - SP</b> <b>06783-230</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> <b>00.331.788/0023-24</b> <b>IE: 102756060115</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874</b> <b>VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP</b> <b>04220-002</b>

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossa** Nota Fiscal de **SAÍDA** de nº **36460; 36396 e 326154** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
x 02	Endereço
03	Município
04	Estado
x 05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

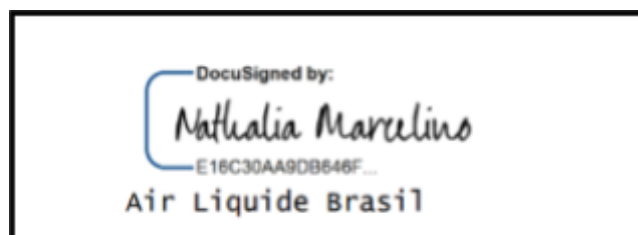
Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
02, 05 e 30	<b>CNPJ : 45.349.461/0001-02</b> <b>Endereço : R.Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Bairro Willians - Cep : 17402-064 - Garça - SP</b> <b>Contrato Gestão : 9739/2023</b>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



**CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS**

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> <b>45349461001770</b> <b>ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862</b> <b>JARDIM RECORD</b> <b>TABOÃO DA SERRA - SP</b> <b>06783-230</b>	<b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> <b>00.331.788/0023-24</b> <b>IE: 102756060115</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874</b> <b>VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP</b> <b>04220-002</b>

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossa** Nota Fiscal de **SAÍDA de nº 36460; 36396 e 326154** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
x 02	Endereço
03	Município
04	Estado
x 05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

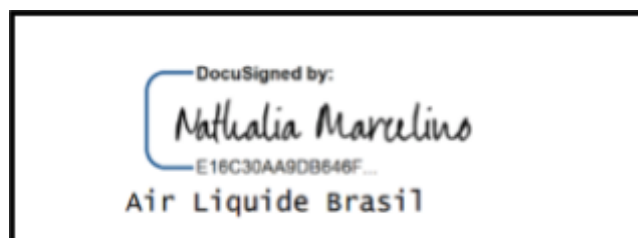
Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
02, 05 e 30	<b>CNPJ : 45.349.461/0001-02</b> <b>Endereço : R.Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Bairro Willians - Cep : 17402-064 - Garça - SP</b> <b>Contrato Gestão : 9739/2023</b>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



## Carla Lima Sato

---

**De:** Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 27 de novembro de 2023 11:22  
**Para:** Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br  
**Cc:** Paula; Marcela Salles  
**Assunto:** FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 22/12  
**Anexos:** Mista.TXT; Relatório de Líquidos 26 12.pdf; MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO.pdf; ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO.pdf; BRUNO MARQUES HONORIO.pdf; MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA.pdf

Segue férias Taboão MISTA (26/12)

Pagamento até 22/12

Líquido e banco - ok

Provisão período AHBB (emergencial) - 7.432,55

Provisão novo contrato - 2.170,19

TOTAL LÍQUIDO: 29.510,08

--

**Mariana Santos**

Assistente de Departamento Pessoal

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

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

(16) 3374.3884  
Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	Número Carteira Profissional 96877000000	Série 00063
---	---	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 02/03/2022 A 01/03/2023	De Gozo das Férias 26/12/2023 A 24/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.010,72
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	300,64
TOTAL BASE CALCULO:	5.311,36

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.311,36	P
1/3 das Férias:	1.770,45	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	817,36	D
Desconto do imposto de Renda:	785,63	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.081,81	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.602,99	D
TOTAL LIQUIDO:	5.478,82	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.478,82 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 5.478,82 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023  
TABOAO DA SERRA

ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BRUNO MARQUES HONORIO

Número Carteira Profissional

68197000000

Série

00297

### PERÍODOS

De Aquisição

07/06/2022 A 06/06/2023

De Gozo das Férias

26/12/2023 A 09/01/2024 = 15 Dias

De Abono

#### BASE PARA CÁLCULO

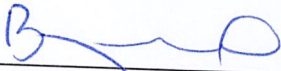
Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	12.030,44
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>12.030,44</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.015,22	P
1/3 das Férias:	2.005,07	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.079,46	D
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>8.020,29</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>1.956,41</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>6.063,88</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.063,88 (seis mil sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



BRUNO MARQUES HONORIO

Data: 28 / 11 / 2023

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL


ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 6.063,88 (seis mil sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023

TABOAO DA SERRA



BRUNO MARQUES HONORIO



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

Número Carteira Profissional  
91019000000

Série  
00214

### PERÍODOS

De Aquisição

01/04/2022 A 31/03/2023

De Gozo das Férias

26/12/2023 A 24/01/2024 = 30 Dias

De Abono

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	7.520,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	676,87
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>8.197,67</b>

### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.197,67	P
1/3 das Férias:	2.732,55	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.879,69	D
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>10.930,22</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>2.756,64</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>8.173,58</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 8.173,58 (oito mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 8.173,58 (oito mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023

TABOAO DA SERRA

MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

Número Carteira Profissional

74295000000

Série

00213

### PERÍODOS

De Aquisição

15/10/2022 A 14/10/2023

De Gozo das Férias

26/12/2023 A 24/01/2024 = 30 Dias

De Abono

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.492,08
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.273,81
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>9.765,89</b>

### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	9.765,89	P
1/3 das Férias:	3.255,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	2.350,43	D
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>13.021,18</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>3.227,38</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>9.793,80</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.793,80 (nove mil setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 9.793,80 (nove mil setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023

TABOAO DA SERRA

MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

**Carla Lima Sato**

---

**De:** Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 27 de novembro de 2023 10:42  
**Para:** Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br  
**Cc:** Paula; Marcela Salles  
**Assunto:** FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 18/12  
**Anexos:** ELIETE DE CARVALHO SANTOS.pdf; Mista.TXT; Relatório de Líquidos 20 12.pdf

Segue férias Taboão MISTA (20/12) ✓

Pagamento até 18/12 ✓

Líquido e banco - ok ✓

Provisão período AHBB (emergencial) - 2.301,41 ✓

TOTAL LÍQUIDO: 11.261,84 ✓

--

**Mariana Santos**

Assistente de Departamento Pessoal

**AHBB** | REDE  
SANTA CASA

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

(16) 3374.3884  
Rua XV de Novembro, 2696  
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>ELIETE DE CARVALHO SANTOS</b>	Número Carteira Profissional <b>1576</b>	Série <b>267</b>
---	---	---------------------

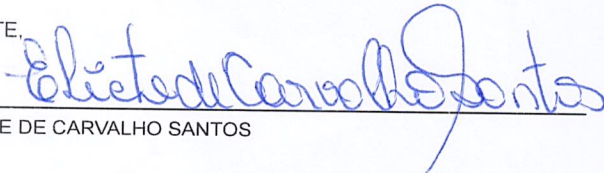
#### PERÍODOS

De Aquisição <b>21/06/2022 A 20/06/2023</b>	De Gozo das Férias <b>20/12/2023 A 08/01/2024 = 20 Dias</b>	De Abono <b>09/01/2024 A 18/01/2024 = 10 Dias</b>
--	--	--

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 6.904,27 P
Salário Base: 8.559,02	1/3 das Férias: 2.301,42 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 3.452,14 P
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 1.150,71 P
Outras Vantagens: 1.797,39	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO: 10.356,41</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 876,95 D
	Desconto do imposto de Renda: 1.669,75 D
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 13.808,54 P</b>
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 2.546,70 D</b>
	<b>TOTAL LIQUIDO: 11.261,84 P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 11.261,84 (onze mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

  
 ELIETE DE CARVALHO SANTOS

Data:

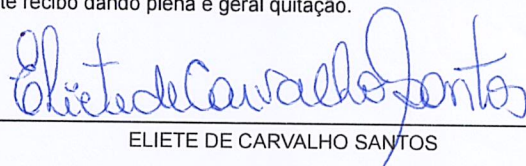
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 11.261,84 (onze mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023  
 TABOAO DA SERRA

  
 ELIETE DE CARVALHO SANTOS