



Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

Saúde
Secretaria Municipal



AHBB | REDE
SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III – CER
ITÁPOLIS/SP

NOVEMBRO/2023

Referência 01 à 31 de NOVEMBRO de 2023

C/C 36.910-1

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

16 3263 0508

Av. Duque de Caxias, 1495

Vila Santos - Itápolis - SP

CEP 14.900-000



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310516304636451
05/12/2023 16:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36910-1ASSOCIACAO B BRASIL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.440	2.887,01 D	
01/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.101	120,42 D	
01/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE ITAPOLIS - COD. BARR	110.102	133,18 D	
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.140,61 C	0,00 C
03/11/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.900,49 C	
03/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.090.150	3,40 D	
03/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.897,09 D	0,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	863.141.201.609.139	69,00 D	
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
29/11/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS	310.811.950	295,40 C	
29/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	295,40 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000001

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.349.461/0014-27

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Avenida DUQUE DE CAXIAS , 1495

04 Bairro
VILA SANTOS

05 Município
ITAPOLIS

06 UF
SP

07 CEP
14.900-000

08 CNAE
8610-1/02

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
204.86806.86-8

11 Nome
ANA BEATRIZ RAMOS MEDALHA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Avenida ODONI BONINI, 949

13 Bairro
DT INDL II

14 Município
ITAPOLIS

15 UF
SP

16 CEP
14.900-000

17 CTPS (nº, série, UF)
00902000000 - 00441 / SF

18 CPF
414.607.568-86

19 Data de Nascimento
21/02/1998

20 Nome da Mãe
ROSANA DE LOURDES RAMOS MEDALHA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.
2.850,73

24 Data de Admissão
02/05/2023

25 Data do Aviso Prévio
26/10/2023

26 Data de Afastamento
26/10/2023

27 Cod. Afastamento
SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.123.456.89876-9

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.241,83	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 228,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.425,37	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.425,36	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 475,12
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.796,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.586,73	112.1 Previdência Social	R\$ 202,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 108,48
114.1 IRRF	R\$ 11,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.909,47
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.887,01

000002

03/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.19.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 36.910-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA BEATRIZ RAMOS MEDALHA
CPF/CNPJ: 414.607.568-86
AGENCIA: 0467 CONTA: 31.173-1
DATA DO PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR: 2.887,01
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.27C.E32.08D.33E.252
=====

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

000003



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2674 4162 DV: 2
 Número do contrato
 Data de emissão 03/10/2023
 Data de vencimento 02/11/2023
 Valor a pagar 120,42
 Número da fatura 1749152026-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Outubro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL46

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
 AV CAXIAS,DQ SN
 NAO INFORMADO
 14900-000 ITAPOLIS SP



00 71257454 59235 00010012526 2 1 101023

Vencimento
 02/11/2023

OK

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/12

TELEFONE(S)

1632630508

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços
 Descontos
 Ligações Locais
 Ligações Nacionais de Longa Distância
 Ligações Locais para Celular (VC1)
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

214,99
 -95,00
 0,00
 0,00
 0,43
120,42

TOTAL GERAL A PAGAR

120,42

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	178
Nacional Longa Dist	177:12
Lig Locais Cel (VC1)	800:00

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Destaque Aqui

000004

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL			Data de Vencimento 02/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 120,42
Código do cliente 8999 2674 4162	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926744162-2	Número da Fatura 1749152026-0	 Pagar via Pix	
84650000001 9 20420082089 0 99267441621 7 74915202699 5				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370315463591721
03/12/2023 17:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 20420082089-0
99267441621-7 74915202699-5
Data do pagamento 01/11/2023
Valor Total 120,42
=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 9.52A.21A.A4B.720.1FE
=====

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JG318654 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

000005



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPOLIS

RUA ODILON NEGRÃO, 917 - CENTRO
ITAPOLIS - SP CEP: 14900-000
CNPJ: 44.490.662/0001-62
www.saaeitapolis.sp.gov.br

Inscrição:
Data Emissão: 01/11/2023
Nº da Guia: 2163337331

Segunda Via - Guia Recolhimento

PROPRIETÁRIO:
MUNICIPIO DE ITAPOLIS

USUÁRIO:
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA:
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1495 - CENTRO - ITAPOLIS - SP - CEP: 14900000

UNIDADE CONSUMIDORA
105194-6

TOTAL DA GUIA
R\$ 133,18

QUANTIDADE DE FATURAS
1

VENCIMENTO
06/11/2023

HIDRÔMETRO: A16F050997 L

POSIÇÃO: 01/11/2023

Emitido Pelo Sistema Hydrus

Origem	Referência	Vencimento	Nº Fatura	Valor Orig.	C. M. Anual	C. M. Atr.	Multa	Juros	Honorários	Total
CONSUMO	08/2023	10/08/2023	2162543328	126,23	0,00	0,63	2,53	3,79	0,00	133,18

Qtd. Faturas	Total Valor Orig.	Total C. M. Anual	Total C. M. Atr.	Total Multa	Total Juros	Total Honorários	Total Guia
1	R\$ 126,23	R\$ 0,00	R\$ 0,63	R\$ 2,53	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 133,18



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPOLIS

RUA ODILON NEGRÃO, 917 - CENTRO
ITAPOLIS - SP CEP: 14900-000
CNPJ: 44.490.662/0001-62
www.saaeitapolis.sp.gov.br

000006

Valor: R\$ 133,18

Vencimento: 06/11/2023

Nº da Guia: 2163337331

Unidade Consumidora: 105194

Pague com pix



82670000001-9 33180426202-9 31106200000-6 02163337331-7





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370315463591721
03/12/2023 17:21:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.20
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====
Convenio SAAE ITAPOLIS - COD. BARR
Codigo de Barras 82670000001-9 33180426202-9
31106200000-6 02163337331-7
Data do pagamento 01/11/2023
Valor em Dinheiro 133,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,18
=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: A.6B4.7DB.678.186.972
=====

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JG318654 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

000007