

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 NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

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

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.349.461/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/1969
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DR ORLANDO T SANTOS	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
CEP 17.402-064	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	MUNICÍPIO GARCA
UF SP		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR
TELEFONE (16) 3374-8438		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 **20/12/2023** às **16:37:36** (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: 19/12/2023 a 17/01/2024

Certificação Número: 2023121917310404394043

Informação obtida em 20/12/2023 16:38:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:48 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.

Código de controle da certidão: **A3BC.0063.8817.A501**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 23120819179-75
Data e hora da emissão 20/12/2023 16:40:49
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



**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 16:41:23 horas do dia 20/12/2023 (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 NOVEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

Regime de Caixa - Realizado NOVEMBRO/23

DESCRITIVO		Realizado Total	
		TOTAL	
		VALORES	
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	725,87
1.1	1	1.1 Salários	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	725,87
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
		2. Materiais de Consumo	0,00
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
		3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares	0,00
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
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	29.187,19
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	29.187,19
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	0,00
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
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	0,00
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	0,00
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
		7. Despesas Gerenciais	0,00
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
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	29.913,06

CAT	ENTRADAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	VALOR	
	Saldo do mês Anterior		
17	Total Repasses do mês	R\$	-
18	Devoluções	R\$	-
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R\$	229.002,18
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$	1.445,61
22	Bloqueio Judicial	R\$	-
23	Desbloqueio Judicial	R\$	-
24	Transferência Bloqueio Judicial	R\$	-
TOTAL		-R\$	227.556,57
COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
1	Recursos humanos (5)	R\$	725,87
2	Recursos humanos (6)	R\$	-
3	Medicamentos	R\$	-
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$	-
5	Gêneros alimentícios	R\$	-
6	Outros materiais de consumo	R\$	-
7	Serviços médicos(*)	R\$	29.187,19
8	Outros serviços de terceiros	R\$	-
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\$	-
TOTAL		R\$	29.913,06
COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior	R\$	1.872.874,97
19	Aplicações Brutas (+)	R\$	-
0	Resgates Líquidos (-)	-R\$	257.469,63
	Imposto de Renda (-)	R\$	-
	IOF (-)	R\$	-
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$	-
	Rendimento Líquido no mês	R\$	3.331,12
	Saldo Atual (=)	R\$	1.618.736,46
RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)			
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$	1.872.874,97
B	Total das Receitas do mês	-R\$	227.556,57
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	R\$	3.331,12
E	Resultado de (A+B+C+D)	R\$	1.648.649,52
F	Total das Despesas do mês	R\$	29.913,06
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R\$	1.618.736,46
<p>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.</p> <p>São Paulo, 29 de Dezembro de 2023.</p>			

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO 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\$ 1.872.874,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.331,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				R\$ 1.445,61
(F) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS				-R\$ 229.002,18
(G) BLOQUEIO JUDICIAL				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F - H)				R\$ 1.648.649,52
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				R\$ 1.648.649,52

Obs: *

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 725,87	R\$ -	R\$ 725,87	R\$ 725,87	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 29.187,19	R\$ -	R\$ 29.187,19	R\$ 29.187,19	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	
TOTAL	R\$ 29.913,06	R\$ -	R\$ 29.913,06	R\$ 29.913,06	

(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(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.648.649,52
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.913,06
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.618.736,46
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.618.736,46

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

São Paulo, 29 de Dezembro de 2023.

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 NOVEMBRO/2023

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

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFESE 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\$ -			-	
2689	01/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	01/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 5.226,74		R\$ 5.226,74	R\$ (5.226,74)	0.7	20	
2690	01/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	01/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 744,14		R\$ 744,14	R\$ (5.970,88)	0.7	20	
2691	01/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	01/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 5.970,88	R\$ -	R\$ -	0	0	
2692	03/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	03/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 13.159,02		R\$ 13.159,02	R\$ (13.159,02)	0.7	20	
2693	03/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	03/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 2.284,84		R\$ 2.284,84	R\$ (15.443,86)	0.7	20	
2694	03/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	03/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 15.443,86	R\$ -	R\$ -	0	0	
2695	07/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	07/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 513,33		R\$ 513,33	R\$ (513,33)	0.7	20	
2696	07/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	07/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 3.479,56		R\$ 3.479,56	R\$ (3.992,89)	0.7	20	
2697	07/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	07/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 3.992,89	R\$ -	R\$ -	0	0	
2698	16/11/2023	111.601	OUTUBRO 23	14/11/2023	DARF 1708		IRRF NFS-E 1003 DB SERVIÇOS	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 7.118,83		R\$ 7.118,83	R\$ (7.118,83)	4.1	7	
2699	16/11/2023	111.602	OUTUBRO 23	14/11/2023	DARF 5952		PIS/COFINS/CSLL NFS-E 1003 DB SERVIÇOS	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 22.068,36		R\$ 22.068,36	R\$ (29.187,19)	4.1	7	
2700	16/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	16/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 29.187,19	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0	
2701	22/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	22/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 5.550,69		R\$ 5.550,69	R\$ (5.550,69)	0.7	20	
2702	22/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	22/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 5.550,69	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0	
2703	23/11/2023	310.149.705	NOVEMBRO 23	23/11/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ -	R\$ 47,99	R\$ -	R\$ 47,99	0.8	21	
2704	23/11/2023	310.149.705	NOVEMBRO 23	23/11/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ -	R\$ 135,76	R\$ -	R\$ 183,75	0.8	21	
2705	23/11/2023	310.154.693	NOVEMBRO 23	23/11/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ -	R\$ 1.261,86	R\$ -	R\$ 1.445,61	0.8	21	
2706	23/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	23/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 8.143,18		R\$ 8.143,18	R\$ (6.697,57)	0.7	20	
2707	23/11/2023	112.301	NOVEMBRO 23	21/11/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	93434174131	BOLETO	28.196.889/0001-43	1.2 Benefícios	R\$ 725,87		R\$ 725,87	R\$ (7.423,44)	1.2	1	
2708	23/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	23/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 7.423,44	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0	
2709	24/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	24/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 4.728,48		R\$ 4.728,48	R\$ (4.728,48)	0.7	20	
2710	24/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	24/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 2.538,23		R\$ 2.538,23	R\$ (7.266,71)	0.7	20	
2711	24/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	24/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 7.266,71	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0	
2712	27/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	27/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 722,80		R\$ 722,80	R\$ (722,80)	0.7	20	
2713	27/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	27/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 4.118,66		R\$ 4.118,66	R\$ (4.841,46)	0.7	20	
2714	27/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	27/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 4.841,46	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0	
2715	29/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	29/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 177.792,51		R\$ -	R\$ 177.792,51	R\$ (177.792,51)	0.7	20
2716	29/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	29/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 177.792,51	R\$ -	R\$ -	0	0	

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 CONSOLIDADA POR COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023

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

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
2689	01/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	01/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 5.226,74		R\$ 5.226,74	R\$ (5.226,74)	0.7	20
2690	01/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	01/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 744,14		R\$ 744,14	R\$ (5.970,88)	0.7	20
2691	01/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	01/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 5.970,88	R\$ -	R\$ -	0	0
2692	03/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	03/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 13.159,02		R\$ 13.159,02	R\$ (13.159,02)	0.7	20
2693	03/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	03/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 2.284,84		R\$ 2.284,84	R\$ (15.443,86)	0.7	20
2694	03/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	03/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 15.443,86	R\$ -	R\$ -	0	0
2695	07/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	07/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 513,33		R\$ 513,33	R\$ (513,33)	0.7	20
2696	07/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	07/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 3.479,56		R\$ 3.479,56	R\$ (3.992,89)	0.7	20
2697	07/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	07/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 3.992,89	R\$ -	R\$ -	0	0
2700	16/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	16/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 29.187,19	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2701	22/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	22/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 5.550,69		R\$ 5.550,69	R\$ (5.550,69)	0.7	20
2702	22/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	22/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 5.550,69	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2703	23/11/2023	310.149.705	NOVEMBRO 23	23/11/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ -	R\$ 47,99	R\$ -	R\$ 47,99	0.8	21
2704	23/11/2023	310.149.705	NOVEMBRO 23	23/11/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ -	R\$ 135,76	R\$ -	R\$ 183,75	0.8	21
2705	23/11/2023	310.154.693	NOVEMBRO 23	23/11/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ -	R\$ 1.261,86	R\$ -	R\$ 1.445,61	0.8	21
2706	23/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	23/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 8.143,18		R\$ 8.143,18	R\$ (6.697,57)	0.7	20
2707	23/11/2023	112.301	NOVEMBRO 23	21/11/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	93434174131	BOLETO	28.196.889/0001-43	1.2 Beneficios	R\$ 725,87		R\$ 725,87	R\$ (7.423,44)	1.2	1
2708	23/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	23/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 7.423,44	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2709	24/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	24/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 4.728,48		R\$ 4.728,48	R\$ (4.728,48)	0.7	20
2710	24/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	24/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 2.538,23		R\$ 2.538,23	R\$ (7.266,71)	0.7	20
2711	24/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	24/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 7.266,71	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2712	27/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	27/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 722,80		R\$ 722,80	R\$ (722,80)	0.7	20
2713	27/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	27/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 4.118,66		R\$ 4.118,66	R\$ (4.841,46)	0.7	20
2714	27/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	27/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 4.841,46	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2715	29/11/2023	552.700.000.056.532	NOVEMBRO 23	29/11/2023	DEBITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. MISTA NOVA	45.349.461/0001-02	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade	R\$ 177.792,51		R\$ 177.792,51	R\$ (177.792,51)	0.7	20
2716	29/11/2023	9.903	NOVEMBRO 23	29/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R\$ -	R\$ 177.792,51	R\$ -	R\$ -	0	0

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 NOVEMBRO/2023

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3320109174846551
01/12/2023 09:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 2700-6
Conta corrente 55918-0ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	5.226,74 D	
				01/11 17:19 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	744,14 D	
				01/11 17:19 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.970,88 C	0,00 C
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	13.159,02 D	
				03/11 15:31 ASSOCIACAO H B BRASIL			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	2.284,84 D	
				03/11 15:31 ASSOCIACAO H B BRASIL			
03/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	15.443,86 C	0,00 C
07/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	513,33 D	
				07/11 14:48 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	3.479,56 D	
				07/11 14:48 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.992,89 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	Impostos	111.601	7.118,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2023		0000	13105	Impostos	111.602	22.068,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	29.187,19 C	0,00 C
22/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	5.550,69 D	
				22/11 15:53 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.550,69 C	0,00 C
23/11/2023		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	310.149.705	47,99 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
23/11/2023		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	310.149.705	135,76 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
23/11/2023		0000	14175	TED-Pag Fornecedores	310.154.693	1.261,86 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
23/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	8.143,18 D	
				23/11 17:17 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	112.301	725,87 D	
				BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
23/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.423,44 C	0,00 C
24/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	4.728,48 D	
				24/11 15:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
24/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	2.538,23 D	
				24/11 15:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
24/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.266,71 C	0,00 C
27/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	722,80 D	
				27/11 16:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	4.118,66 D	
				27/11 16:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.841,46 C	0,00 C
29/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.056.532	177.792,51 D	
				29/11 15:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
29/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	177.792,51 C	0,00 C
30/11/2023		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

ClienteASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL**CNPJ**

45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 1.872.874,97
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 257.469,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.331,12
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 1.618.736,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.862.063,79	R\$ 10.811,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 5.935,86	R\$ 35,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.970,88
03/11/2023	Resgate	R\$ 15.351,81	R\$ 92,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.443,86
07/11/2023	Resgate	R\$ 3.968,37	R\$ 24,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,89
16/11/2023	Resgate	R\$ 28.992,11	R\$ 195,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.187,19
22/11/2023	Resgate	R\$ 5.511,59	R\$ 39,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.550,69
23/11/2023	Resgate	R\$ 7.370,47	R\$ 52,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.423,44
24/11/2023	Resgate	R\$ 7.214,20	R\$ 52,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.266,71
27/11/2023	Resgate	R\$ 4.806,04	R\$ 35,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.841,46
29/11/2023	Resgate	R\$ 176.459,52	R\$ 1.332,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.792,51
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 1.606.453,82	R\$ 12.282,64	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

PAGAMENTOS

NOVEMBRO/2023

CD

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

Carla Lima Sato

De: Jessica Amanda Polastri <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de outubro de 2023 16:02
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: RESCISÃO MISTA PAGAMENTO 01/11
Anexos: RECIBO.zip; DEMONSTRATIVO.zip; GUIA.zip; LIQUIDO OK.pdf; MISTA.TXT

Boa tarde, tudo bem?

Segue a rescisão da Mista para pagamento dia 01/11/2023.

Rescisão: R\$ 35.291,03

Provisão Antes AHBB: 14.729,68

Provisão Abril AHBB: 5.226,74

Provisão Setembro AHBB: 2.090,70

31954,29
597,88
2259,98

58417,13

GRRF: 23.126,12

Provisão Antes AHBB: 17.224,64

Provisão Abril AHBB: 744,14

Provisão Setembro AHBB: 169,28

--
Jessica Amanda Polastri
Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

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

Carla Lima Sato

De: Jessica Amanda Polastri <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: terça-feira, 31 de outubro de 2023 08:39
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: DP2 >> MARIANA; Marcela
Assunto: RESCISÃO MISTA - 03/11
Anexos: MISTA.TXT; LIQUIDOS OK.pdf; Provisões rescisões Taboão da Serra.xlsx; RECIBO.zip; DEMONSTRATIVO.zip; GUIA.zip

Bom dia, tudo bem?

Segue a rescisão para pagamento dia 03/11/2023.

Rescisão: R\$58.299,52 Provisão antes AHBB: 31.596,21
Provisão Abril AHBB: 13.159,02
Provisão Setembro AHBB: 5.263,29

69774,89
19443,80
576196

GRRF: R\$46.193,29 Provisão antes AHBB: 38.178,64
Provisão Abril AHBB: 2.284,84
Provisão Setembro AHBB: 498,27

10449281

Obrigada!

--
Jessica Amanda Polastri
Analista Departamento Pessoal



www.ahbb.org.br

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

Carla Lima Sato

De: Jessica Amanda Polastri <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: terça-feira, 31 de outubro de 2023 08:55
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: DP2 >> MARIANA; Marcela
Assunto: RESCISÃO MISTA - 07/11
Anexos: Recibo de Rescisão.pdf; DEMONSTRATIVO MARIA.PDF; GUIA MARIA.PDF; MISTA.TXT; Provisões rescisões Taboão da Serra.xlsx; LIQUIDO OK.pdf

Bom dia, tudo bem?

Segue a rescisão mista com o pagamento dia 07/11/2023.

Rescisão: R\$19.712,31 Provisão antes AHBB: 11.126,00
Provisão Abril AHBB: 3.479,56
Provisão Setembro AHBB: 1.391,82

2262563
3992,89
149826

GRRF: R\$ 13.637,80 Provisão antes AHBB: 11.499,63
Provisão Abril AHBB: 513,33
Provisão Setembro AHBB:106,44

--
Jessica Amanda Polastri
Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351710196810631
17/11/2023 10:22:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.601
Código de barras	858400000711 883038523321 070123318526 36699087
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	7.118,83

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
31/10/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.01.23318.5263669-9

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
TABOAO MISTA

Valor Total do Documento

7.118,83

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7.118,83			7.118,83
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	7.118,83	0,00	0,00	7.118,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000071 0 18830385233 0 21070123318 4 52636699087 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23318.5263669-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 7.118,83

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351710196810631
17/11/2023 10:23:15

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.602
Código de barras	858400002206 836038523321 070123318525 81649019
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	22.068,36

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
31/10/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.01.23318.5258164-9

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
TABOAO MISTA

Valor Total do Documento

22.068,36

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	22.068,36			22.068,36
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	22.068,36	0,00	0,00	22.068,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000220 8 68360385233 6 21070123318 4 52581649019 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23318.5258164-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 22.068,36

Pague com o PIX



Carla Lima Sato

De: ger.rh@ahbb.org.br
Enviado em: terça-feira, 21 de novembro de 2023 15:31
Para: 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'
Cc: 'DP2 >> MARIANA'; Ana Cláudia
Assunto: RESCISÕES COMPLEMENTARES TABOÃO MISTA - PAGAMENTO 22/11/2023
Anexos: RECIBO DE RESCISÃO.zip; Provisões rescisões complementares 22.11.xlsx

Bom dia!

Seguem as rescisões complementares de Taboão Mista, devido ao reajuste salarial da convenção coletiva, para pagamento dia 22/11/2023.

Rescisão Líquida: Provisão antes AHBB: R\$ 9.744,20 ✓
Provisão Abril AHBB: R\$ 3.675,18 ✓
Provisão Setembro AHBB: R\$ 1.156,71

Obrigada!

Atenciosamente,

Marcela Rodrigues

Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

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

exonew

Carla Lima Sato

De: ger.rh@ahbb.org.br
Enviado em: quarta-feira, 22 de novembro de 2023 16:57
Para: 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'
Cc: 'DP2 >> MARIANA'; Ana Claudia
Assunto: RESCISÕES COMPLEMENTARES TABOÃO MISTA - PAGAMENTO 23/11/2023
Anexos: Provisões rescisões Complementares Taboão da Serra.xlsx; Relatório de Líquidos OK 23.11.pdf; Relatório de Líquidos Não OK 23.11.pdf; MISTA.txt; RECIBOS DE RESCISÃO.zip

Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde!

Seguem as rescisões complementares de Taboão Mista, devido ao reajuste salarial da convenção coletiva, para pagamento dia 23/11/2023.

Rescisão Líquida: R\$ 164.633,47

Provisão antes AHBB: R\$ 23.276,08

Provisão Abril AHBB: R\$ 8.143,18

Provisão Setembro AHBB: R\$ 2.323,15

Obrigada!

Atenciosamente,

Marcela Rodrigues

Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

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

FUNCIONÁRIO	Rescisão Complementar		
	SPDM	AHBB emergencial	AHBB atual
FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	136,52	117,75	25,29
GABRIELE LISBOA MOURAO	221,59	149,49	29,90
GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	486,92	144,67	28,93
GILSON GOMES DE LIMA	679,10	210,76	84,30
GISELDA SANTOS SOUZA	867,61	231,02	67,63
GISLAINE BENTO DE MELO	188,17	57,84	18,18
GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	346,45	109,63	21,93
HELENA OLIVEIRA SILVA	134,31	58,91	16,83
JACINARIA MATOS BITENCOURT	727,55	213,99	42,80
JESSICA AMANDA POLASTRI	80,39	117,63	37,97
JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIVEIRA	-	86,54	43,27
JOYCE CRISTINA DIAS	217,52	73,41	20,90
JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	99,07	63,70	12,74
KATIA ROSEANE DA SILVA	1.296,70	434,38	89,68
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	493,38	145,20	29,04
LETICIA CAMACHO ALVES	344,50	123,79	35,37
LUCIANA SOARES TRINDADE	455,05	119,27	23,85
LUCILEIA ROSA DA SILVA	330,13	126,42	25,28
LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	299,66	111,82	22,43
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	389,55	104,91	20,98
MARCELO MOURA DA SILVA	608,93	167,39	45,55
MARCIO JOSE DA ROCHA	382,26	114,35	22,87
MARCIO JOSE PIRES	851,87	220,08	62,88
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	331,61	144,23	45,15
MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	487,50	161,44	49,18
MARIA DE FATIMA O. P. CORREA DA SILVA	461,65	119,27	47,71
MARIA DO CARMO DIAS STERCE	432,58	136,14	53,09
MARIA INES DA SILVA	467,43	125,68	50,27
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	369,06	101,64	41,85
MARIANA SARAIVA SANTINON	-	-	16,40
MARISA SANTOS CLEMENTE	198,10	64,89	19,20
MATHEUS DA SILVA CORREA	242,67	86,89	25,28
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	447,17	151,04	30,20
NEURACI DE SOUZA NUNES	373,84	119,27	23,85
OSLAIR DE ANDRADE COSTA	270,73	122,95	35,19
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	449,57	133,57	26,71
PAULO ROBERTO DA SILVA	540,54	188,70	59,13
PAULO SERGIO MESSIAS	301,20	84,60	16,92
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	150,65	57,19	16,34
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	165,61	105,63	23,85
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	246,03	119,27	47,71
RICARDO DA SILVA PINTO	600,21	260,54	104,22
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	242,28	128,34	58,14
ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	504,21	140,73	28,15
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	27,49	98,21	35,36
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	135,29	57,84	16,53
SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	-	88,03	44,01
SANDRA VIANA DE SOUZA	1.374,86	344,81	98,52

SIMONE TEREZINHA NUNES	521,65	140,20	41,30
SOLANGE GARGORIANO L. DA CONCEICAO	490,93	192,65	46,08
SORAIA JACOB SOARES	701,54	260,62	52,12
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	235,82	77,42	23,13
THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	223,87	57,84	11,57
VANDERLEI LEME PEREIRA	707,42	272,02	108,81
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	193,02	68,44	13,69
VIVIANY DE JESUS SILVA	1.317,84	440,55	129,87
YASMIM JESUS MIRANDA	426,43	189,62	55,01
Total	23.276,08	8.143,18	2.323,15

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - TABOAO

45.349.461/0005-02

,
TABOÃO DA SERRA - SP

PERÍODO: 23/11/2023 ATÉ 23/11/2023

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - MISTA - AG 2700-6 - C/C 55918-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	23-11-2023 09:52:00	55540 - BANCO DO BRASIL - MISTA - AG 2700-6 - C/C	BANCOS	56272 - RENDE FACIL - MISTA	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO A DEBITO	R\$-719,74
REALIZADO	23-11-2023 16:57:00	55540 - BANCO DO BRASIL - MISTA - AG 2700-6 - C/C	RECURSOS HUMANOS	57280 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	DÉBITO		SEGURO DE VIDA	R\$-725,87
REALIZADO	23-11-2023 19:38:00	55540 - BANCO DO BRASIL - MISTA - AG 2700-6 - C/C	DEVOLUCAO DE MULTAS,JUROS E PA	59460 - DEVOLUCAO DE MULTAS E JUROS	CRÉDITO		DEVOLUCAO DE MULTAS E JUROS	R\$135,76
REALIZADO	23-11-2023 19:41:00	55540 - BANCO DO BRASIL - MISTA - AG 2700-6 - C/C	DEVOLUCAO DE MULTAS,JUROS E PA	59460 - DEVOLUCAO DE MULTAS E JUROS	CRÉDITO		DEVOLUCAO DE MULTAS E JUROS	R\$1.261,86
REALIZADO	23-11-2023 19:42:00	55540 - BANCO DO BRASIL - MISTA - AG 2700-6 - C/C	DEVOLUCAO DE MULTAS,JUROS E PA	59460 - DEVOLUCAO DE MULTAS E JUROS	CRÉDITO		DEVOLUCAO DE MULTAS E JUROS	R\$47,99

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$0,00 - CRÉDITO: R\$1.445,61 - DÉBITO: R\$-1.445,61 - SALDO ATUAL: R\$-0,00



Prestação de Contas Sp <prestacaodecontas011@gmail.com>

devolucao de multas e juros

1 mensagem

Carla Lima Sato <clsato@ahbb.org.br>

23 de novembro de 2023 às 10:19

Para: Erica Batista <ebatista@ahbb.org.br>, Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>

Cc: Igorconsultoria <igorconsultoria@hotmail.com>, Prestação de Contas Sp <prestacaodecontas011@gmail.com>

Erica !

Por favor fazer as seguintes devoluções

Mista – conta antiga

Maio – 135.76

Junho – 1261.86

Julho – 47.99

Upa/PSI

Maio – 80.37

Junho 10778,60 pagamento indevido – 1647,47 (multas e juros) fazer separado por favor

Julho – 91.09

Agosto – 56.05

**Carla Lima Sato**
Financeiro

Rua XV De Novembro, 2696


Pq Sta Monica, São Carlos/SP –
13.560-241Fone: (16) 3374-8438 Cel.: 99777-
4775


**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322409444654671
24/11/2023 09:49:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 90418.299100 03003.517480 0 0072587
Documento	112.301
Data da arrecadação	23/11/2023
Valor documento	725,87
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	725,87

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02904.182991 00030.035174 8 95500000072587				
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UMTS RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402-064 GARCA SP		CNPJ	45.349.461/0001-02		Data de Vencimento	30/11/2023	
Nome do Beneficiário / Endereço BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 29 ANDAR ALA - B - VILA GERTRUDES 04794-000 SAO PAULO SP		CNPJ	28.196.889/0001-43		Nosso Número	00029041829900030035	
						Agência/Código do Beneficiário	1912-7/405701-5
						Valor do Documento	725,87
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(-) Valor Pago		
	93434174131	DM	N	21/11/2023			
						Autenticação mecânica	

		001-9	00190.00009 02904.182991 00030.035174 8 95500000072587				
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento	30/11/2023	
Nome do Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ	28.196.889/0001-43		Agência/Código do Beneficiário		
						1912-7/405701-5	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
21/11/2023	93434174131	DM	N	21/11/2023	00029041829900030035		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			725,87		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS : DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento		
					0,00		
					(+ Juros/Multa		
					0,00		
					(-) Valor Cobrado		
					725,87		

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UMTS RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402-064 GARCA SP		CNPJ	45.349.461/0001-02		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Carla Lima Sato

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 16:26
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: Rescisão Terezinha Taboão Mista - pagamento 24/11/2023
Anexos: MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde

Segue em anexo a rescisão da colaboradora Terezinha de Taboão mista pagamento para dia 24/11/2023, a guia do GRF será enviada amanhã para pagamento dia 27/11

Rescisão Líquida: R\$ 24.884,17

Provisão antes AHBB: R\$ 14.692,91

Provisão Abril AHBB: R\$ 4.728,48

Provisão Setembro AHBB: R\$ 2.328,28

Obrigada,

Atenciosamente,

--

Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

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

Carla Lima Sato

De: ger.rh@ahbb.org.br
Enviado em: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 15:40
Para: 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'
Cc: 'DP2 >> MARIANA'; Ana Claudia
Assunto: RESCISÕES COMPLEMENTARES TABOÃO MISTA - PAGAMENTO 24/11/2023
Anexos: Provisões rescisões Complementares Taboão da Serra.xlsx; RECIBO DE RESCISÃO.zip; Relatório de Líquidos Ok 24.11.pdf; MISTA.txt

Boa tarde!

Seguem as rescisões complementares de Taboão Mista, devido ao reajuste salarial da convenção coletiva, para pagamento dia 24/11/2023.

Rescisão Líquida: R\$ 77.989,06

Provisão antes AHBB: R\$ 16.381,44

Provisão Abril AHBB: R\$ 2.538,23

Provisão Setembro AHBB: R\$ 735,39

Obrigada!

Atenciosamente,

Marcela Rodrigues

Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

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

FUNCIONÁRIO	Rescisão Complementar		
	SPDM	AHBB emergencial	AHBB atual
ELIANA AMORIM ARAUJO	300,85	129,99	37,14
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	1.020,19	344,81	137,92
ELZA LEAL FERREIRA AMARO	9.523,70	248,51	70,66
GISELDA SANTOS SOUZA	867,61	231,02	67,63
JOZANE MARQUES DOS SANTOS	1.316,51	443,17	71,96
KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	611,03	265,66	106,27
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	851,87	220,08	62,88
RACHAEL A. A. MOREIRA ADEBOWALE	190,74	86,71	22,48
RAFAEL FERNANDES SANTOS	1.646,02	494,18	137,28
REGILENE DE JESUS ARAUJO	52,93	74,11	21,17
Total	16.381,44	2.538,23	735,39

Carla Lima Sato

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de novembro de 2023 15:07
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: GUIA GRF TEREZINHA - TABOAO MISTA - pagamento 27/11/2023
Anexos: DEMONSTRATIVO - TEREZINHA.pdf; GUIA GRF TEREZINHA.pdf

Boa tarde

Segue em anexo a guia do GRRF que estava faltando da colaboradora Terezinha de Taboão - pagamento para o dia 27/11/2023

Valor da guia: R\$ 18.670,48

Provisão antes AHBB: R\$ 15.732,28

Provisão Abril AHBB: R\$ 722,80

Provisão Setembro AHBB: R\$ 334,14

--

Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

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: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 16:59
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: Rescisão Luiz Carlos - Taboão Mista - pagamento 30/11/2023
Anexos: MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde

Segue em anexo a rescisão do colaborador Luiz Carlos para pagamento dia 30/11/2023.

Rescisão: Líquido: R\$ 13.505,71

Provisão antes AHBB: R\$ 3.412,60

Provisão Abril AHBB: R\$ 4.118,66

Provisão Setembro AHBB: R\$ 2.000,49

--

Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

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

CONTRATOS

NOVEMBRO/2023

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