

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL

3º ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO N°001/2023

AGÊNCIA: 3062-7

CONTA:36945-4

MAIO/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402 064

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.
 EXERCÍCIO: 2024
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.348.481/0001-02
 ENDEREÇO & CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFRONSO
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.635,34
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
08/05/2024	R\$ 42.635,34	08/05/2024	550.348.000.088.789	R\$ 42.635,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 43.635,41
TOTAL				R\$ 86.270,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 157,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 42.635,34 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO CUSTEIO		FEDERAL	R\$ 13.624,56
MANUTENÇÃO CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.624,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 72.801,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 72.801,19

A diferença de R\$ 64,07 ao final do mês de abril/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se a sequestro judicial efetivado em 05/02/2024, onde foi debitado da Agência 30932-7, Conta 36945-4 e não houve o retorno desse valor na conta de origem.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/05/2024	33.654	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.723,77	R\$ -	R\$ 1.723,77	33.654	02/05/2024
2	03/05/2024	34.477	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.940,41	R\$ -	R\$ 3.940,41	34.477	03/05/2024
3	08/05/2024	821.290.902.473.690	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 3,40	821.290.902.473.690	08/05/2024
4	08/05/2024	821.290.902.473.799	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 3,40	821.290.902.473.799	08/05/2024
5	25/04/2024	361.195.249	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 7.466,70	R\$ -	R\$ 7.466,70	51.701	17/05/2024
6	16/04/2024	14.379	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 402,80	R\$ 12,08	R\$ 414,88	51.702	17/05/2024
7	31/05/2024	871.521.103.926.925	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	871.521.103.926.925	31/05/2024
TOTAL					R\$ 13.612,48	R\$ 12,08	R\$ 13.624,56		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar(nos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, cumpria a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilhac. 01 de junho de 2024


Vitor Lourenço Mottello
Diretor Administrativo

Responsáveis pela Conveniada:

AMB - Associação Hospitais Beneficentes do Brasil
Setor Administrativo - Av. José Afonso Rodrigues, 303 - 11.º Andar - LINS - SP - CEP: 13400-440 Tel: +55 14 3531-6198
www.amb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
02/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	43.571,34
02/05/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-41.847,57
03/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	41.847,57
03/05/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-37.907,16
08/05/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.628,54
17/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.628,54
17/05/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-34.746,96
31/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	34.746,96
31/05/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	37.907,16
31/05/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-72.739,12
Saldo da movimentação				-29.167,78


(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestrem os valores nas contas do contrato, efetua transferência de valores para conta de segurança.

Essa movimentação está acima apresentada e é o fiel do movimento apresentado no extrato bancário.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 01 de julho de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE ESCLARECER AS DEVOLUÇÕES DE TARIFAS.

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
18/04/2024	0	13113	Tarifa Bancária	78,20
30/04/2024	0	13113	Tarifa Bancária	3,40
30/04/2024	0	13113	Tarifa Bancária	3,40
30/04/2024	0	13113	Tarifa Bancária	72,00
Saldo da movimentação				157,00

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, realiza a devolução das tarifas bancárias, que são referentes as tarifas mensais pagas para os bancos onde é cobrado para a AHBB realizar as transações e transferências nas contas do 3º Aditamento ao Termo de Colaboração nº001/2023.

Acontece a devolução para a Prefeitura Municipal de Bilac, pois o convênio não cobre essas tarifas.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 01 de julho de 2024.



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a diferença de R\$64,07 ao final do mês de maio/2024, entre o Demonstrativo das Receitas e Despesas e o extrato bancário, refere-se a sequestro judicial efetivado em 05/02/2024 onde foi debitado da Agência:3062-7, Conta:36945-4 e não houve o retorno desse valor na conta de origem.

Bilac-SP, 28 de junho de 2024.



Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021300350386176
02/06/2024 15:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 36945-4 ASSOC HOSP B BRASIL
 Período do extrato 05 / 2024

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:32 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	43.571,34 C	
02/05/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:08 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	41.847,57 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.654	1.723,77 D	0,00 C
03/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 03/05 13:30 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	41.847,57 C	
03/05/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 03/05 17:22 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	37.907,16 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.477	3.940,41 D	0,00 C
08/05/2024		0348	99015	870 Transferência recebida 08/05 13:35 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
08/05/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 08/05 18:29 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	42.628,54 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/05/2024	821.290.902.473.690	3,40 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 06/05/2024	821.290.902.473.799	3,40 D	0,00 C
17/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 17/05 14:29 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	42.628,54 C	
17/05/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:15 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	34.746,96 D	
17/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.701	7.466,70 D	
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA	51.702	414,88 D	0,00 C
31/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 31/05 11:15 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	157,00 C	
31/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 31/05 11:21 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	34.746,96 C	
31/05/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 31/05 11:21 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	37.907,16 C	
31/05/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 31/05 13:30 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	72.739,12 D	
31/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 27/05/2024	871.521.103.926.925	72,00 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380213003503861
02/06/2024 15:08:57

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:02
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	41.847,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO	D.7B5.448.77F.F3F.530
-----------------	-----------------------

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Federal

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO		Número Carteira Profissional 1065303	Série 3869
---	--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/05/2022 A 26/05/2023	De Gozo das Férias 07/05/2024 A 21/05/2024 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	2.524,07
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	2.806,47

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.403,23	P
1/3 das Férias:	467,74	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:	147,20	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.870,97	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	147,20	D
TOTAL LIQUIDO:	1.723,77	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\$ 1.723,77 (um mil setecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 05/04/2024

SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 1.723,77 (um mil setecentos e vinte e três reais e setenta e sete 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: 05/05/2024
BILAC

SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.09.30
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 36.945-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	
CPF/CNPJ: 106.530.338-69	
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.432-9
DATA DO PAGAMENTO: 03/05/2024	
VALOR: 1.723,77	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.D4B.C70.F46.E45.3DB
-------------------	-----------------------

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:06
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	37.907,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EFA.CA3.877.838.C21
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0007-06	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SETE DE SETEMBRO, 529				04 Bairro CENTRO
05 Município BILAC	06 UF SP	07 CEP 16.210-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.15908.54-2	11 Nome JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA CESARINO JOAO ROSSETO, 961 - CASA				13 Bairro
14 Município BILAC	15 UF SP	16 CEP 16.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40623 - 00069 / BA	18 CPF 003.547.115-80
19 Data de Nascimento 22/07/1981	20 Nome da Mãe ROSA DOURADO DOS SANTOS			

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. 1.900,46	24 Data de Admissão 29/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/04/2024	26 Data de Afastamento 27/04/2024	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.338,56	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 254,16	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 4/12 avos	R\$ 591,04	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.352,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 450,78
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
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 120,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.106,89

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 ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 122,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 44,32
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 166,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.940,41


3º Aditamento ao Termo de Colaboração N°001/2023 - Federal

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0007-06		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.15908.54-2		11 Nome JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 40623 - 00069 / BA		18 CPF 003.547.115-80	19 Data de Nascimento 22/07/1981	20 Nome da Mãe ROSA DOURADO DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 29/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/04/2024	26 Data de Afastamento 27/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Silve 15, 12 de maio de 2024.


 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
 DIRETOR PRESIDENTE


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.09.30

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 36.945-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	
CPF/CNPJ: 003.547.115-80	
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.384-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/05/2024	
VALOR: 3.940,41	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.CC5.7B1.9F0.F21.3BC
-------------------	-----------------------

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:29:26
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	42.628,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5E3.0B8.C50.3CE.089
-----------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231

VALOR TOTAL 34.746,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A25.7CA.93F.251.C5E

3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Federal

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529
CENTRO
16210-000 BILAC SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361195249 Série C
Data de Emissão: 25/04/2024
Data de Apresentação: 30/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003348380
Leitura Próximo Mês: 27/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	BILBU015-00000143	400996790	701887504

Reservado ao Fisco
1C17.DCE3.BD38.44B5.E93F.4FE6.691C.6171

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE BILAC
R SETE DE SETEMBRO, 529
CENTRO
16210-000 BILAC - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701887504	INSTALAÇÃO 22583149	ABR/2024	09/05/2024	7.466,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	8.120,000	kWh	0,47624877	3.863,38	3.863,38	18,00	699,01	3.184,37	27,39	125,46	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	8.120,000	kWh	0,41566597	3.375,37	3.375,37	18,00	607,57	2.767,80	23,80	109,05	04 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAR/24				3,21							25 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/24				194,30							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				1,10							
	Total Distribuidora					7.457,36							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				0,34							

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

BILAC-SP

Total Consolidado

7.466,70 7.258,75 1.306,58 5.952,17 51,19 234,51

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh				25/04/2024	27/03/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 ABR	8120	29	0,37333931	0,32450069	400996790	Ativa	18308	18105	40,00	8.120		27/05/2024
MAR	11000	30										
FEV	9440	31										
JAN	10000	29										
2023 DEZ	10520	31										
NOV	9440	32										
OUT	9400	30										
SET	7400	32										
AGO	5200	30										
JUL	4240	30										
JUN	3800	31										
MAI	4440	30										
ABR	6720	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 43,60 TE R\$ 34,90

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 361195249 Série C

CódDebAut-Banco
310003348380

Total a Pagar (R\$)
7.466,70

Data de Vencimento
09/05/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ADELE SAGHABI & FILHA
SATO E SATO LIVRARIA
S.A. PRESENTES

PÇ. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 340 - CENTRO
RUA SAO PAULO 465 - CENTRO
AV PROF GERACINIA DE MENEZES 254 - JARDIM VALE DO SOL

836600000746 667000403168 535731463035 100033483809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.57
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8366000074-6 66700040316-8

53573146303-5 10003348380-9

Data do pagamento 17/05/2024

Valor em Dinheiro 7.466,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 7.466,70

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 5.D6E.121.361.C91.E4A

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

RECEBEMOS DE ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014379 SÉRIE 001
EMISSÃO 16/04/2024 - DEST. / REM. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 402,80	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA, ARTESATOS E PRESENTES</p> <p>CNPJ: 21.941.008/0001-22 Inscr. Est.: 438.336.756.111</p> <p>Av. João Ramalho, 1799 - Parque São Jorge - Tel. (14) 3301-4351 CEP 17520240 - Marília - SP - gifermandes.oliveira@hotmail.com</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000014379 fl. 1 / {Las SÉRIE 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 0421 9410 0800 0122 5500 1000 0143 7913 9920 6993</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240797252842 16/04/2024 16:40:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
438336756111		21.941.008/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	16/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2024	402,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		40,28		402,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		402,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
24991	PAPEL A4 75 GR REPORT 210X297 CX C/5000FLS	48025610	0500	5405	UNS	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETI-089	ETIQUETA 100X40 COUCHE	48211000	0102	5102	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030693	ETIQUETA 34X23X3	48211000	0500	5405	UNS	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Federal

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERACOES</p> <p>Valor aproximado tributos R\$ 40,28 (10,00%) Fonte: IBPT</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO

02/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:57
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124204379193022502230751063897160000040280

BENEFICIARIO:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA

CNPJ: 21.941.008/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.702

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 402,80

JUROS/MULTA 12,08

VALOR COBRADO 414,88

NR.AUTENTICACAO 4.E7D.FD4.924.43B.119

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:02
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	72.739,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C6A.4C6.6C9.2E3.6F1
------------------	-----------------------

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**