



Prefeitura Municipal de
ITÁPOLIS

Saúde
Secretaria Municipal



AHBB

REDE
SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III – CER
ITÁPOLIS/SP

MAIO/2025

Referência 01 à 30 de Maio de 2025

C/C 37145-9

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

16 3263 0508

Av. Duque de Caxias, 1495

Vila Santos - Itápolis - SP

CEP 14.900-000



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121132792716011
12/06/2025 11:40:38

Cliente

Agência 3062-7
Conta 37145-9 ASSOC HOSP B BRASIL
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	73.558,69			10.074,731232		
02/05/2025	RESGATE	1.232,02	11,15		170,182456	7,304924560	9.904,548776
	Aplicação 22/08/2024	1.232,02	11,15		170,182456		
27/05/2025	APLICAÇÃO	21.493,17			2.917,205648	7,367725347	12.821,754424
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		455,03		61,668830	7,378606055	12.760,085594
	Aplicação 22/08/2024		235,77		31,953190		
	Aplicação 29/08/2024		85,60		11,601107		
	Aplicação 31/01/2025		7,82		1,059821		
	Aplicação 31/03/2025		84,18		11,408659		
	Aplicação 30/04/2025		41,23		5,587776		
	Aplicação 27/05/2025		0,43		0,058277		
30/05/2025	SALDO ATUAL	94.151,64			12.760,085594		12.760,085594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.558,69
APLICAÇÕES (+)	21.493,17
RESGATES (-)	1.232,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	466,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,80
SALDO ATUAL =	94.151,64

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

Transação efetuada com sucesso por: JH113921 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

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

3062-7

Conta

37145-9

ClienteASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL**CNPJ**

45.349.461/0018-50

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 191.927,42
Aplicações no mês:	R\$ 62.375,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.642,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 25,74
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 521,86
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 229.157,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 191.711,84	R\$ 215,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 1.120,50	R\$ 4,62	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 1.124,09
02/05/2025	Resgate	R\$ 443,31	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 443,92
02/05/2025	Resgate	R\$ 462,92	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 463,47
12/05/2025	Resgate	R\$ 2.114,46	R\$ 3,89	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 2.117,48
14/05/2025	Aplicação	R\$ 62.372,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.372,50
27/05/2025	Resgate	R\$ 21.412,15	R\$ 104,54	R\$ 23,52	R\$ 0,00	R\$ 21.493,17
30/05/2025	Aplicação	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,40
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 228.534,40	R\$ 622,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/06/2025 às 11:41

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332121132792716010
12/06/2025 11:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37145-9 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.232,02 C	
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.557	2.944,88 D	
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.201	120,92 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	194,30 D	
				02/05 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.079.636	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.031,48 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.639,80 D	
				S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI			
12/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.202	477,68 D	
				SAAE ITAPOLIS - COD. BARR			
12/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.117,48 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.983.113	62.372,50 C	
				104 0309 12005366000132 FMS ITAPOLIS C			
14/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62.372,50 D	0,00 C
				Rende Fácil			
27/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.493,17 D	
27/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.493,17 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/05/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	3,40 C	
				30/05 15:02 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,40 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH113921 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0018-50	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 128.79699.17-9	11 Nome ARIELI CRISTINA GALLO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua de ligação RUA OLIVIO MEDICE, 3 - CASA	13 Bairro JARDIM VENEZA
14 Município ITAPOLIS	15 UF SP	16 CEP 14.904-223	17 CTPS (nº, série, UF) 0045386 - 00283
18 CPF 361.700.588-89	19 Data de Nascimento 31/10/1987	20 Nome da Mãe ROSA MARIA CRESCENTE GALLO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecutória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.112,05	24 Data de Admissão 27/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 26/04/2025	27 Cod. Afastamento PD0
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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.567,32	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 263,12	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 3/12 avos	R\$ 528,01	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 528,01	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 176,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 70,31				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.132,77

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\$ 148,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 39,60
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 187,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.944,88

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000001

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.39.46
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.145-9
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ARIELI CRISTINA GALLO
CPF/CNPJ:	361.700.588-89
AGENCIA: 0467	CONTA: 33.794-3
DATA DO PAGAMENTO:	02/05/2025
VALOR:	2.944,88
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.84D.29A.136.599.D3C
-------------------	-----------------------

=====

|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.

000002

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

Razão Social: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número da Conta: 8999 2674 4162 DV: 2

Data de Emissão: 03/04/2025

Número da Fatura: 1949789508-0

Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025

E-mail: fincanceiro@itapolis.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

02/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 120,92

PÁGINA: 1/9

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	394,92
Descontos	-315,93
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,93
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	52,00
TOTAL GERAL A PAGAR	120,92

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL

000003

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

Data de Vencimento

02/05/2025

Número da Conta

8999 2674 4162

Cód. Débito Automático

899926744162-2

Número da Fatura

1949789508-0

Valor a Pagar (R\$)

120,92

Pagar
via PIX



84680000001 6 20920082089 9 99267441621 7 94978950899 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.145-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000001-6 20920082089-9

99267441621-7 94978950899-9

Data do pagamento 02/05/2025

Valor Total 120,92

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: C.139.333.D5E.AC0.0C5

000004

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPagar este documento até
02/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125042967337545-1Tag
29/04/2025 17:30Valor a recolher
194,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	194,30	0,00	0,00	194,30
Total FGTS:		0,00	194,30	0,00	0,00	194,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 194,30

**CONTRATO DE GESTÃO
51/2023
RECURSO MUNICIPAL**

000005

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 29/04/2025 às 17:30:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b33612ccac24279958af0a190257b6d5204000053039865802BR5922CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041010

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b33612ccac24279958af0a190257b6d



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.145-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250502132630604185569

CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0018-50

VALOR: R\$194,30

TARIFA: R\$0,00

DATA: 02/05/2025 - 14:25:40

COD PRODUTO: 3245f14fe0c849b4b6f0b542dd863688

DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 14:25:41

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C9.EAE.492.926.A20

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

000006

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:46
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.145-9
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004098330000002926499401011610780000163980

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIA O HOSPITALAR BENEFICIENTE D

CNPJ: 45.349.461/0018-50

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.639,80

VALOR COBRADO 1.639,80

NR.AUTENTICACAO 6.7A9.655.31F.97F.C8D

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.

000008

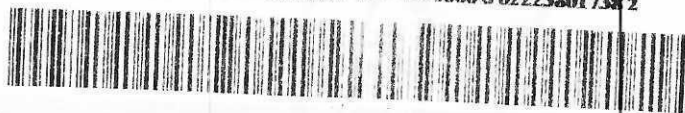


SAAEI
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITÁPOLIS

Rua Odilon Negrão, 917
Centro - Itápolis/SP - 14900-000
CNPJ: 44.490.662/0001-62
www.saaeitapolis.sp.gov.br

UNIDADE CONSUMIDORA 105194 - 6		Fatura: 2223801738		Inscrição:	
		Identificador Único Automático: 0001051946			
Proprietário: MUNICIPIO DE ITÁPOLIS					
Usuário/Inquilino: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					
Endereço: AVE DUQUE DE CAXIAS, 1495 - CEP: 14900000					
Bairro: CENTRO					
Roteiro: 10008/213					
Economia: 1					
Quadrante: 050/400.00					
Categoria: PODER PÚBLICO					
Subcategoria: PODER PÚBLICO MUNICIPAL					
Leitura Anterior 2608	Leitura Atual 2674	Cons. Medido 66	Cons. Faturado 66		
Data Leil. Anterior 13/03/2025	Data Leil. Atual 11/04/2025	Dias Consumo 29	Dias Consumo 29		
REFERENCIA 05/2025	EMISSAO 11/04/2025	VENCIMENTO 10/05/2025	Indicador A16:050997L		
				TOTAL A PAGAR	
				R\$	477,68
Histórico		Ocorrência		Lauscação da Fatura	
Mes	Consumo	Dias	LEITURA NORMAL	ÁGUA	296,34
04/25	73	29	FOTO DA OCORRÊNCIA POU-LEITURA	ESGOTO	177,54
03/25	72	29		TAXA MANUT. HIDROMETRO	3,80
02/25	0	34			
01/25	46	29			
12/24	54	28			
11/24	66	33			
Média Últimos Meses 45 M3				Calculos Tarifarios:	
Próx. Próxima Leitura 13/05/2025					
			11/04/2025 09:32:23		
				Alc 10	R\$ 3.054/M3
				De 11 a 20	R\$ 2.540/M3
				De 21 a 30	R\$ 3.111/M3
				De 31 a 40	R\$ 3.520/M3
				De 41 a 50	R\$ 4.150/M3
				De 51 a 100	R\$ 4.490/M3
				Acima de 101	R\$ 5.770/M3
Contrato de Gestão 51/2023 RECURSO MUNICIPAL					
000009					
Informações ao Cliente					
Declaramos que as faturas referentes aos serviços prestados pelo SAAEI durante o ano de 2024, conforme Lei Federal 12.007/09, encontram-se quitadas perante a Antarquia.					
PAGUE POR PIX					
		Quantidade da Água: Sistema de Abastecimento: SISTEMA 02			
		Parâmetro			
		Valor Médio Detectado			
		CLORO LIVRE(0,2 a 5)			
		0,37			
		COR APARENTE(Até 15)			
		0,00			
		COLORIMETRIA(Até 100)			
		0,53			
		TURBIDIDADE(Até 5)			
		0,73			
		FLUORETO(0,6 a 0,8)			
		7,17			
		PH(6,0 a 9,0)			
		7,17			
Informações complementares em www.saaeitapolis.sp.gov.br Período de Análise: 03/2025					
UNIDADE CONSUMIDORA:		105194 - 6	EMISSAO:	11/04/2025	
REFERENCIA:		05/2025	VENCIMENTO:	10/05/2025	
NRO FATURA:		2223801738	TOTAL A PAGAR:	R\$	477,68

826700000043 77680426202 5 501 0100000 6 02223801738 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.46
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.145-9

=====

Convenio SAAE ITAPOLIS - COD. BARR

Codigo de Barras 82670000004-3 77680426202-5

50510100000-6 02223801738-2

Data do pagamento 12/05/2025

Valor em Dinheiro 477,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 477,68

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: 9.267.C27.402.553.337

000010