

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO

**CNPJ:** 45.349.461/0020-75

**ENDEREÇO E CEP:** RUA DAS ROSAS 255, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA, SP

**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

**CPF:** 362.328.398-38

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	05/06/2024	05/06/2024 a 04/06/2025	R\$ 17.995.462,80
1º Aditamento do Contrato de Gestão nº 001/2024	03/06/2025	06/06/2025 a 05/06/2026	R\$ 17.995.462,80

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\$)
13/06/2025	R\$ 1.499.621,90	06/06/2025	34994346	R\$ 700.000,00
		06/06/2025	35260857	R\$ 162.246,04
13/07/2025	R\$ 1.499.621,90	04/07/2025	552254000034868	R\$ 1.499.621,90
13/08/2025	R\$ 1.499.621,90	05/08/2025	552254000034868	R\$ 637.378,10
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:</b>				R\$ 29.604,68
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:</b>				R\$ 2.999.246,04
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:</b>				-R\$ 44,99
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):</b>				<b>R\$ 3.028.805,73</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:</b>				R\$ 12.212,80
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):</b>				<b>R\$ 3.041.018,53</b>

(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 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
					(H)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.086.802,21	R\$ -	R\$ 1.086.802,21	R\$ 1.086.802,21	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 103.428,85	R\$ 16.687,98	R\$ 86.740,87	R\$ 103.428,85	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 71.710,32	R\$ 10.577,70	R\$ 61.132,62	R\$ 71.710,32	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 26.720,10	R\$ 250,20	R\$ 26.469,90	R\$ 26.720,10	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 1.362.708,26	R\$ -	R\$ 1.362.708,26	R\$ 1.362.708,26	R\$ -

Outros serviços de terceiros	R\$ 335.025,29	R\$ 20.906,10	R\$ 314.119,19	R\$ 335.025,29	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 144.770,34	R\$ 1.302,96	R\$ 143.467,38	R\$ 144.770,34	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ 66.169,81	R\$ -	R\$ 66.169,81	R\$ 66.169,81	R\$ -
Combustíveis	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.338,38	R\$ -	R\$ 2.338,38	R\$ 2.338,38	R\$ -
Outras despesas	-R\$ 160.200,00	R\$ -	-R\$ 160.200,00	-R\$ 160.200,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.040.513,56</b>	<b>R\$ 49.724,94</b>	<b>R\$ 2.990.788,62</b>	<b>R\$ 3.040.513,56</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

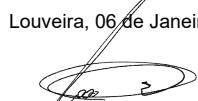
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 3.041.018,53
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 3.040.513,56
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 504,97
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 504,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epografada, 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 Contratante.

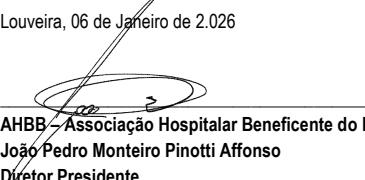
Louveira, 06 de Janeiro de 2.026

  
**AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**  
**João Pedro Monteiro Pinotti Affonso**  
**Diretor Presidente**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA CONTRATO DE GESTÃO N°089/2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2025 C.C 37456-3 - FONTE FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR	R\$	29.604,68
<b>RECEITAS</b>				
DESCRÍÇÃO		VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR RECEBIDO	DEFICT / SUPERAVIT
REPASSE	R\$	1.499.621,90	R\$ 2.999.246,04	200%
PISO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
RECURSO PROPRIO	R\$	-	R\$ 12.212,80	#DIV/0!
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
<b>RECEBIMENTOS:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.499.621,90</b>	<b>R\$ 3.011.458,84</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RENDIMENTOS</b>				
RENDIMENTO LIQUIDO			-R\$	44,99
<b>DESPESSAS</b>				
RUBRICA		VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR REALIZADO	DEFICT / SUPERAVIT
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>R\$</b>	<b>567.367,17</b>	<b>R\$ 1.086.802,21</b>	<b>192%</b>
1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO)	R\$	388.948,14	R\$ 768.250,51	198%
1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	R\$	34.552,64	R\$ 150.729,44	436%
1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	31.115,85	R\$ 167.822,26	539%
1.05 PROVISÕES MENSAIS	R\$	112.750,54	R\$ -	0%
<b>2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>682.950,00</b>	<b>R\$ 1.416.231,16</b>	<b>207%</b>
2.01 SERVICOS MEDICOS	R\$	682.950,00	R\$ 1.362.708,26	200%
2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	R\$	-	R\$ 53.522,90	#DIV/0!
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>17.500,00</b>	<b>R\$ 24.992,47</b>	<b>143%</b>
2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	7.000,00	R\$ 14.160,29	202%
2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	6.000,00	R\$ 10.832,18	181%
2.04 UNIFORMES	R\$	2.000,00	R\$ -	0%
2.05 INSUMOS GRAFICOS,IMAGENS E IMPRESSOS	R\$	2.500,00	R\$ -	0%
<b>4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>57.788,42</b>	<b>R\$ 233.444,17</b>	<b>404%</b>
4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	R\$	29.205,83	R\$ 87.316,55	299%
4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	19.582,59	R\$ 121.915,32	623%
4.04 GASES MEDICINAIS	R\$	9.000,00	R\$ 24.212,30	269%
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>147.589,90</b>	<b>R\$ 320.201,62</b>	<b>217%</b>
5.01 ASSESSORIA CONTABIL	R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00	100%
5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	R\$	25.000,00	R\$ 50.854,38	203%
5.03 ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.000,00	R\$ -	0%
5.04 SERVIÇOS DIRETOR E COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$	16.500,00	R\$ -	0%
5.05 SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	R\$	1.000,00	R\$ 3.000,00	300%
5.06 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	2.000,00	R\$ -	0%
5.07 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO DE GERADOR	R\$	670,00	R\$ 1.340,00	200%
5.08 PLATAFORMA DE COMPRAS	R\$	1.000,82	R\$ -	0%
5.09 MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	1.500,00	R\$ 5.631,00	375%
5.10 CONTROLE DE PRAGAS	R\$	200,00	R\$ 1.000,00	500%
5.11 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$	200,00	R\$ -	0%
5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	500,00	R\$ 2.337,60	468%
5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRICA - HIFRÁULICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	R\$	3.000,00	R\$ 62.706,25	2090%
5.14 SERVIÇOS DE RAIO - X	R\$	35.000,00	R\$ 47.462,50	136%
5.15 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	4.000,00	R\$ 5.055,00	126%
5.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$	8.000,00	R\$ 16.299,36	204%
5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$	20.919,08	R\$ 62.968,50	301%
5.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA ENXOVAL E ROUPARIA	R\$	9.000,00	R\$ 18.010,20	200%
5.19 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	R\$	9.000,00	R\$ 39.536,83	439%
5.20 COLETA DE RESÍDUOS	R\$	2.100,00	R\$ -	0%
<b>6. COMBUSTÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$ 1.040,78</b>	<b>104%</b>
6.01 COMBUSTÍVEIS	R\$	1.000,00	R\$ 1.040,78	104%
<b>7. LOCAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>23.100,00</b>	<b>R\$ 51.831,34</b>	<b>224%</b>
7.1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	14.000,00	R\$ 32.580,00	233%
7.2 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	R\$	2.100,00	R\$ 4.200,00	200%
7.3 LOCAÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE ASSISTENCIAL	R\$	7.000,00	R\$ 15.051,34	215%
<b>8. UTILIDADES PÚBLICA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.326,41</b>	<b>R\$ 66.169,81</b>	<b>2844%</b>
8.01 ENERGIA ELETRICA	R\$	857,41	R\$ 63.232,38	7375%
8.02 TELEFONIA	R\$	1.469,00	R\$ 2.937,43	200%
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.499.621,90</b>	<b>R\$ 3.200.713,56</b>	<b>213%</b>
<b>VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS</b>		<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>DEFICT / SUPERAVIT</b>

BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	160.200,00	R\$	-
<b>TOTAL A DEVOLVER:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.200,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESUMO FINAL</b>						
TOTAL DE RECEITAS DISPONIVEIS		R\$		3.041.018,53		
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS		R\$		3.040.513,56		
SALDO DEVOLVIDO		R\$				-
SALDO A UTILIZAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$		504,97		

Louveira, 06 de Janeiro de 2.026

  
 AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
 João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
 Diretor Presidente

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO

**CNPJ:** 45.349.461/0020-75

**ENDEREÇO E CEP:** RUA DAS ROSAS 255, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA, SP

**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

**CPF:** 362.328.398-38

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO DE 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (5):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001/2024	05/06/2024	05/06/2024 a 04/06/2025	R\$ 17.995.462,80
1º Aditamento do Contrato de Gestão nº 001/2024	03/06/2025	06/06/2025 a 05/06/2026	R\$ 17.995.462,80

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\$)
13/08/2025	R\$ 1.499.621,90			
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:</b>				R\$ 67.220,08
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:</b>				R\$ -
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):</b>				R\$ <b>67.220,08</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:</b>				R\$ 10.124,90
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):</b>				R\$ <b>77.344,98</b>

(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 12/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 34.461,28	R\$ -	R\$ 34.461,28	R\$ 34.461,28	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ 42.253,83	R\$ -	R\$ 42.253,83	R\$ 42.253,83	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 124,90	R\$ -	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.840,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 76.840,01</b>	<b>R\$ 76.840,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 77.344,98
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 76.840,01
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 504,97
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 504,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epografada, 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 Contratante.

Louveira, 06 de Janeiro de 2.026

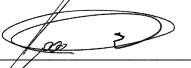
  
AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA  
 CONTRATO DE GESTÃO N°089/2024  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2025  
 C.C 37456-3 - FONTE FEDERAL

SALDO ANTERIOR				R\$ 67.220,08
RECEITAS				
DESCRÍÇÃO	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR RECEBIDO	DEFICT / SUPERAVIT	
REPASSE	R\$ 1.499.621,90	R\$ -	0%	
PISO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	
RECURSO PROPRIO	R\$ -	R\$ 10.124,90	#DIV/0!	
DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	
<b>RECEBIMENTOS:</b>	<b>R\$ 1.499.621,90</b>	<b>R\$ 10.124,90</b>	<b>#DIV/0!</b>	
RENDIMENTOS				
RENDIMENTO LIQUIDO		R\$ -		
DESPESSAS				
RUBRICA	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR REALIZADO	DEFICT / SUPERAVIT	
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>R\$ 567.367,17</b>	<b>R\$ 34.461,28</b>	<b>6%</b>	
1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO)	R\$ 388.948,14	R\$ -	0%	
1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE)	R\$ 34.552,64	R\$ 34.461,28	100%	
1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 31.115,85	R\$ -	0%	
1.05 PROVISÕES MENSAIS	R\$ 112.750,54	R\$ -	0%	
<b>2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>	<b>R\$ 682.950,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>	
2.01 SERVICOS MEDICOS	R\$ 682.950,00	R\$ -	0%	
2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 17.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>	
2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 7.000,00	R\$ -	0%	
2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 6.000,00	R\$ -	0%	
2.04 UNIFORMES	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%	
2.05 INSUMOS GRAFICOS,IMAGENS E IMPRESSOS	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%	
<b>4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>R\$ 57.788,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>	
4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	R\$ 29.205,83	R\$ -	0%	
4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 19.582,59	R\$ -	0%	
4.04 GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ -	0%	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 147.589,90</b>	<b>R\$ 124,90</b>	<b>0%</b>	
5.01 ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 4.000,00	R\$ -	0%	
5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA	R\$ 25.000,00	R\$ -	0%	
5.03 ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.000,00	R\$ -	0%	
5.04 SERVIÇOS DIRETOR E COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 16.500,00	R\$ -	0%	
5.05 SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	
5.06 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%	
5.07 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO DE GERADOR	R\$ 670,00	R\$ -	0%	
5.08 PLATAFORMA DE COMPRAS	R\$ 1.000,82	R\$ -	0%	
5.09 MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 1.500,00	R\$ -	0%	
5.10 CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 200,00	R\$ -	0%	
5.11 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ 200,00	R\$ -	0%	
5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 500,00	R\$ 124,90	25%	
5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRICA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%	
5.14 SERVIÇOS DE RAIO - X	R\$ 35.000,00	R\$ -	0%	
5.15 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 4.000,00	R\$ -	0%	
5.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAS	R\$ 8.000,00	R\$ -	0%	
5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 20.919,08	R\$ -	0%	
5.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA ENXOVAL E ROUPARIA	R\$ 9.000,00	R\$ -	0%	
5.19 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	R\$ 9.000,00	R\$ -	0%	
5.20 COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 2.100,00	R\$ -	0%	
<b>6. COMBUSTÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>	
6.01 COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%	
<b>7. LOCAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>R\$ 23.100,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>	
7.1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.000,00	R\$ -	0%	
7.2 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	R\$ 2.100,00	R\$ -	0%	
7.3 LOCAÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE ASSISTENCIAL	R\$ 7.000,00	R\$ -	0%	
<b>8. UTILIDADES PÚBLICA</b>	<b>R\$ 2.326,41</b>	<b>R\$ 42.253,83</b>	<b>1816%</b>	
8.01 ENERGIA ELETRICA	R\$ 857,41	R\$ 42.253,83	4928%	
8.02 TELEFONIA	R\$ 1.469,00	R\$ -	0%	
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 1.499.621,90</b>	<b>R\$ 76.840,01</b>	<b>5%</b>	
<b>VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS</b>		<b>VALOR PREVISTO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>DEFICT / SUPERAVIT</b>

BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL A DEVOLVER:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESUMO FINAL</b>						
TOTAL DE RECEITAS DISPONIVEIS		R\$			77.344,98	
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS		R\$			76.840,01	
SALDO DEVOLVIDO		R\$			-	
SALDO A UTILIZAR NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$			504,97	

Louveira, 06 de Janeiro de 2.026

  
 AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil  
 João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
 Diretor Presidente

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.456-3 (FEDERAL) - DEZEMBRO 2025**

DATA DE PAGAMENTO	COMP.	FORNECEDOR	C.N.P.J.	TIPO DOCUMENTO	N.º DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	RUBRICA RELAÇÃO DE DESPESAS	RUBRICA TCE-SP	RUBRICA PLANO DE TRABALHO	HISTÓRICO	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2025	JUL/25	2025 CPFL - COMPANHIA PRIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	172202803	05/08/2025	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	00000000000120801	R\$ 9.448,84		R\$ 57.771,24
08/12/2025	ago/25	2025 CPFL - COMPANHIA PRIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	174147909	04/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	00000000000120802	R\$ 9.474,31		R\$ 48.296,93
08/12/2025	set/25	2025 CPFL - COMPANHIA PRIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	330150	09/10/2025	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	00000000000120803	R\$ 11.153,34		R\$ 37.143,59
08/12/2025	out/25	2025 CPFL - COMPANHIA PRIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	2828258	13/11/2025	ENERGIA ELÉTRICA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento conta luz	00000000000120804	R\$ 12.177,34		R\$ 24.996,25
15/12/2025	dez/25	2025 BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	15/12/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVICOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	00873491100666860	R\$ 124,90		R\$ 24.841,35
16/12/2025	dez/25	2025 AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RECURSO PROPRIO	S/N	16/12/2025	RECURSOS PROPRIOS	CRÉDITO	RECURSO PROPRIO	RECURSO PROPRIO	Transferência recebida	00553062000036829		R\$ 10.000,00	R\$ 34.841,35
16/12/2025	nov/25	2025 BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	NOTA FISCAL	21581	19/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFICIOS (CESTA BÁSICA/V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000121601	R\$ 1,00		R\$ 34.840,35
16/12/2025	nov/25	2025 BENEFICIOS UPS LTDA	17.359.884/0001-78	FATURA	12932	19/11/2025	VALE ALIMENTAÇÃO	PESSOAL E REFLEXOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.02 BENEFICIOS (CESTA BÁSICA/V.A. - VT. AUX. CRECHE)	Pagamento de Boleto	00000000000121601	R\$ 34.460,28		R\$ 380,07
29/12/2025	dez/25	2025 AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	RECURSO PROPRIO	S/N	29/12/2025	RECURSOS PROPRIOS	CRÉDITO	RECURSO PROPRIO	RECURSO PROPRIO	Transferência recebida	00553062000036829		R\$ 124,90	R\$ 504,97
			0												R\$ 504,97

Louveira, 06 de Janeiro de 2.026

  
AHBB - Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil  
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso  
Diretor Presidente



**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta**  
**corrente: Conta corrente;**

G3380207420413561  
02/01/2026 08:43:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 3062-7  
Conta corrente 37456-3ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		67.220,08 C	
08/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.801	9.448,84 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.802	9.474,31 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.803	11.153,34 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/12/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.804	12.177,34 D	24.966,25 C
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/12/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.491.100.666.860	124,90 D	24.841,35 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	10.000,00 C	
			16/12 16:07 ASSOCIACAO B BRASIL			
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	34.461,28 D	380,07 C
			BENEFICIOS UPS LTDA			
29/12/2025		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	124,90 C	504,97 C
			29/12 14:32 ASSOCIACAO B BRASIL			
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			504,97 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.44  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000094-9 48840110327-7  
53510906402-7 30000699262-6

Data do pagamento 08/12/2025

Valor em Dinheiro 9.448,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 9.448,84

-----  
DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: D.7D7.5CA.FBA.424.174

MUNICIPIO DE LOUVEIRA  
 R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451  
 VL CALDANA  
 13290-000 LOUVEIRA SP

 Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 172202803 série C  
 Data de Emissão 05/08/2025  
 Data de Apresentação 06/08/2025  
 Página 01 de 04

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco										
LOUATL61-00000000000	MC	60012893	EB49.562D.9734.1BD6.AD2B.B723.E2C4.168D										
<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>													
MUNICIPIO DE LOUVEIRA R LUIS M CRUZ, 63 13290-000 LOUVEIRA /SP			Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal CNPJ: 46.363.933/0001-44 Inscrição Estadual: 421.081.147.112 Conta Contrato Nº. 230000699262										
ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	<b>TOTAL A PAGAR</b>								
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	60012893	2036316845	JUL/2025	25/08/2025	<b>9.448,84</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO</b>													
Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 907554373768	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%
0605 Consumo Ponta [KWh] - TUSD		JUL/25	1.120,924	1.120,924 kWh		1.25879231	1.411,01	1.411,01	18,00	253,98	1.157,03	9,49	43,50
0605 Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD		JUL/25	10.263,464	10.263,464 kWh		0,12262819	1.258,59	1.258,59	18,00	226,55	1.032,04	8,46	38,80
0601 Cons Ponta - TE		JUL/25	1.120,924	1.120,924 kWh		0,64154239	719,12	719,12	18,00	129,44	589,68	4,84	22,17
0601 Cons FPonta TE		JUL/25	10.263,464	10.263,464 kWh		0,39772828	4.082,07	4.082,07	18,00	734,77	3.347,30	27,45	125,86
0601 Adicional Band Vermelha Ponta		JUL/25					63,94	63,94	18,00	11,51	52,43	0,43	1,97
0601 Adicional Band Vermelha FPonta		JUL/25					585,43	585,43	18,00	105,38	480,05	3,94	18,05
0602 Demanda [kW] - TUSD		JUL/25	21,845	21,845 kW		16,30777119	356,24	356,24	18,00	64,12	292,12	2,40	10,98
0602 Demanda [kW] - TUSD		JUL/25		48,155	KW	13,37238762	643,95				643,95	5,28	24,21
<b>Subtotal</b>							<b>9.120,35</b>						
<b>Total Distribuidora</b>							<b>9.120,35</b>						
0807 Contrib. Custo IP-CIP Municipal		JUL/25					473,94						
<b>Total Devoluções/Ajustes</b>							<b>473,94</b>						
0903 Retenção Consumo IRRF-1,2%							97,44-						
0903 Retenção Demanda IRRF-4,8%							48,01-						
<b>Total Retenções</b>							<b>145,45-</b>						
<b>Total a Pagar</b>							<b>9.448,84</b>						
<b>Total Consolidado</b>							<b>9.448,84</b>	<b>8.476,40</b>		<b>1.525,75</b>	<b>7.594,60</b>	<b>62,29</b>	<b>285,54</b>

Autenticação Mecânica no Verso


 Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 172202803 Série C

Pague aqui - PIX

 Cód. Déb. Automático-Banco  
**230000699262**
**Vencimento**  
**25/08/2025**
**Total a Pagar R\$**  
**9.448,84**

 ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS  
 MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

836100000949 488401103277 535109064027 300006992626



Instalação 2036316845

MUNICIPIO DE LOUVEIRA  
R LUIS M CRUZ, 63  
13290-000 LOUVEIRA / SP

Página 03 de 04

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração			
Única Ponta	70	Único		Vermelha P1 : De 01 a 31/07 - 31 Dias					
Fora Ponta		Ponta		Total : 31 Dias					
Geração		Fora Ponta							
Reservado									
DATAS DE LEITURA				TARIFA ANEEL					
Leitura Anterior	30/06/2025	kWh Ponta TE	R\$ 0,50197000	kW Único	R\$ 12,76000000				
Leitura Atual	31/07/2025	kWh Fponta TE	R\$ 0,31120000						
Qtd de dias	31	kWh Ponta TUSD	R\$ 0,98494000						
Próxima Leitura Prevista	31/08/2025	kWh FPonta TUSD	R\$ 0,09595000						
		kWh Único	R\$ 12,76000000						
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO				DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO					
Energia Ativa	40191839			Mês de Referência JUL/2025					
Energia Reativa	40191839								
Taxa de perda (%)	2,5								
DADOS DE LEITURA				Consumo Ponta - [kWh]					
U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip	kWh	Dias				
kWh Ponta	107847	106481	0,80000	2025 JUL	1120,00	31	2025 JUL		
kWh F.Ponta	095104	082588	0,80000	JUN	1054,00	30	JUN		
kWh Reserv.				MAI	1305,00	31	MAI		
kW Ponta	000256	000308	0,08000	ABR	1521,00	30	ABR		
kW F.Ponta	000266	000321	0,08000	MAR	1335,00	31	MAR		
kW Reserv.				FEV	2201,00	28	FEV		
Ufer Ponta	000000	000000	0,80000	JAN	2148,00	31	JAN		
Ufer F.Ponta	000007	000007	0,80000	2024 DEZ	1862,00	31	2024 DEZ		
Ufer Reserv.				NOV	1682,00	30	NOV		
kWh Inj. Ponta				OUT	432,00	31	OUT		
kWh Inj. Fponta				SET	1718,00	30	SET		
kWh Inj. Reserv				AGO	300,00	31	AGO		
				JUL	0,00	31	JUL		
NÍVEIS DE TENSÃO				Consumo Fora de Ponta - [kWh]					
Contratado	13.800			kWh	Dias				
Mínimo	12.834			2025 JUL	10263,00	31	2025 JUL		
Máximo	14.490			JUN	10611,00	30	JUN		
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				MAI	12780,00	31	MAI		
Vinhedo 2 - Marambaia	DIC	FIC	DMIC	ABR	14814,00	30	ABR		
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	MAR	14318,00	31	MAR		
Padrão Trimestral				FEV	19856,00	28	FEV		
Padrão Anual				JAN	19826,00	31	JAN		
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	2024 DEZ	17744,00	31	2024 DEZ		
				NOV	16298,00	30	NOV		
Período de Apuração Mês: 05/2025				OUT	4190,00	31	OUT		
Valor EUSD/VRC: R\$ 1.169,00				SET	14750,00	30	SET		
				AGO	2835,00	31	AGO		
				JUL	0,00	31	JUL		
Demanda - [kW]				Demand - [kW]					
2025 JUL	21,00	31	2025 JUL	kW	Dias				
JUN	26,00	30	JUN	2025 JUL	26,00	30	JUN		
MAI	38,00	31	MAI	JUN	38,00	31	MAI		
ABR	42,00	30	ABR	MAI	42,00	30	ABR		
MAR	54,00	31	MAR	ABR	54,00	31	MAR		
FEV	58,00	28	FEV	MAR	58,00	28	FEV		
JAN	55,00	31	JAN	FEV	55,00	28	JAN		
2024 DEZ	53,00	31	2024 DEZ	JAN	53,00	31	2024 DEZ		
NOV	48,00	30	NOV	2024 DEZ	48,00	30	NOV		
OUT	0,00	31	OUT	NOV	0,00	31	OUT		
SET	55,00	30	SET	OUT	55,00	30	SET		
AGO	0,00	31	AGO	SET	0,00	31	AGO		
JUL	0,00	31	JUL	AGO	0,00	31	JUL		

## PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

## AVISOS IMPORTANTES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.44  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8360000094-0 74310110328-6

53508934002-5 30000699262-6

Data do pagamento 08/12/2025

Valor em Dinheiro 9.474,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 9.474,31

-----

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB: C.34A.F01.00D.DB6.D12

MUNICIPIO DE LOUVEIRA  
 R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451  
 VL CALDANA  
 13290-000 LOUVEIRA SP

 Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº. 174147909 série C  
 Data de Emissão 04/09/2025  
 Data de Apresentação 05/09/2025  
 Página 01 de 04

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco										
LOUATL61-00000000000	MC	60012893	0E50.AD80.F283.7FFA.24E8.1827.768D.D750										
<b>DADOS DO SEU CÓDIGO</b>													
MUNICIPIO DE LOUVEIRA R LUIS M CRUZ, 63 13290-000 LOUVEIRA /SP			Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal CNPJ: 46.363.933/0001-44 Inscrição Estadual: 421.081.147.112 Conta Contrato Nº. 230000699262										
ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	<b>TOTAL A PAGAR</b>								
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	60012893	2036316845	AGO/2025	23/09/2025	<b>9.474,31</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO</b>													
Cod.	Descrição da Operação 115 Nº 909653604660	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	AGO/25	992,905	992,905 kWh	1,26783504	1.258,84	1.258,84	18,00	226,59	1.032,25	9,60	44,70	
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	AGO/25	9.795,597	9.795,597 kWh	0,12350958	1.209,85	1.209,85	18,00	217,77	992,08	9,23	42,96	
0601	Cons Ponta - TE	AGO/25	992,905	992,905 kWh	0,64614427	641,56	641,56	18,00	115,48	526,08	4,89	22,78	
0601	Cons FPonta TE	AGO/25	9.795,597	9.795,597 kWh	0,40058202	3.923,94	3.923,94	18,00	706,31	3.217,63	29,92	139,32	
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	AGO/25				100,67	100,67	18,00	18,12	82,55	0,77	3,57	
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	AGO/25				993,22	993,22	18,00	178,78	814,44	7,57	35,27	
0602	Demand. [kW] - TUSD	AGO/25	25,682	25,682 kW	16,42525621	421,84	421,84	18,00	75,93	345,91	3,22	14,98	
0602	Demand. [kW] - TUSD	AGO/25		44,318 kW	13,46846400	596,89				596,89	5,55	25,85	
<b>Subtotal</b>													
<b>Total Distribuidora</b>													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	AGO/25				473,94							
<b>Total Devoluções/Ajustes</b>													
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					473,94							
0903	Retenção Demanda IRRF-4,8%					97,54-							
<b>Total Retenções</b>													
<b>Total a Pagar</b>													
<b>Total Consolidado</b>						9.474,31	8.549,92		1.538,98	7.607,83	70,75	329,43	

Autenticação Mecânica no Verso


 Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 174147909 Série C

Pague aqui - PIX

 Cód. Déb. Automático-Banco  
**230000699262**
**Vencimento**  
**23/09/2025**
**Total a Pagar R\$**  
**9.474,31**

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

836000000940 743101103286 535089340025 300006992626



**Instalação 2036316845**
 MUNICÍPIO DE LOUVEIRA  
 R LUIS M CRUZ, 63  
 13290-000 LOUVEIRA / SP

Página 03 de 04

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração						
Única	70	Único		Vermelha P2 : De 01 a 31/08 - 31 Dias								
Ponta		Ponta		Total : 31 Dias								
Fora Ponta		Fora Ponta										
Geração		Reservado										
<b>DATAS DE LEITURA</b>												
Leitura Anterior	31/07/2025	kWh Ponta TE	R\$ 0,50197000	kW Único	TARIFA ANEEL							
Leitura Atual	31/08/2025	kWh Fponta TE	R\$ 0,31120000									
Qtd de dias	31	kWh Ponta TUSD	R\$ 0,98494000									
Próxima Leitura Prevista	30/09/2025	kWh FPonta TUSD	R\$ 0,09595000									
		kW Único	R\$ 12,76000000									
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO</b>												
Energia Ativa	40191839	<b>DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO</b>										
Energia Reativa	40191839	<b>Mês de Referência AGO/2025</b>										
Taxa de perda (%)	2,5											
<b>DADOS DE LEITURA</b>												
U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip	<b>Consumo Ponta - [kWh]</b>								
kWh Ponta	109057	107847	0,80000	kWh	Dias	<b>Consumo Fora de Ponta - [kWh]</b>						
kWh F.Ponta	107049	095104	0,80000	992,00	31	kWh	Dias					
kWh Reserv.				1120,00	31	9795,00	31					
kW Ponta	000250	000256	0,08000	1054,00	30	10263,00	31					
kW F.Ponta	000313	000266	0,08000	1305,00	31	10611,00	30					
kW Reserv.				1521,00	30	12780,00	31					
Ufer Ponta	000000	000000	0,80000	1335,00	31	14814,00	30					
Ufer F.Ponta	000007	000007	0,80000	2201,00	28	14818,00	31					
Ufer Reserv.				2148,00	31	19856,00	28					
kWh Inj. Ponta				1862,00	31	19826,00	31					
kWh Inj. Fponta				1682,00	30	17744,00	31					
kWh Inj. Reserv				432,00	31	16298,00	30					
				1718,00	30	4190,00	31					
				300,00	31	14750,00	30					
						2835,00	31					
<b>NÍVEIS DE TENSÃO</b>												
Contratado	13.800	<b>Demandado - [kW]</b>										
Mínimo	12.834		kW	Dias								
Máximo	14.490		25,00	31								
<b>INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA</b>												
Vinhedo 2 - Marambaia	DIC	FIC	DMIC	DICRI								
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00								
Padrão Trimestral												
Padrão Anual												
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00								
Período de Apuração Mês: 06/2025												
Valor EUSD/VRC: R\$ 990,51												
<b>PREZADO CLIENTE</b>												
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.												
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.												
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.												
<b>INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA</b>												
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.												
Informações dos débitos mais antigos:												
Vencimento	Valor											
25/08/2025	R\$ 9.448,84											
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.												
<b>AVISOS IMPORTANTES</b>												
<b>CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)</b>				<b>DO DIA 20/09/2025. APÓS SUSPENSÃO COBREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES</b>								
25/08/25 R\$ 9.448,84												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.44  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83680000111-4 53340110337-9

13445309902-7 30000699262-6

Data do pagamento 08/12/2025

Valor em Dinheiro 11.153,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 11.153,34

-----

DOCUMENTO: 120803

AUTENTICACAO SISBB: 6.01E.B07.9E8.DAF.921

MUNICIPIO DE LOUVEIRA  
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451  
VL CALDANA  
13290-000 LOUVEIRA SP

LOTE MC	Roteiro de Leitura LOUATL61-0000000000	Nº Medidor 40191839	Páginas 1/4	Data de Apresentação 09/10/2025	Leitura Próximo Mês 31/10/2025	Data de Vencimento 23/10/2025
---------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal	<b>Tipo de Fornecimento:</b>
	Trifásico
<b>TENSÃO NOMINAL EM VOLTS</b>	Disp.: 13.800

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 13.800 Lim. mín.: 12.834 Lim. máx.: 14.490

**MUNICIPIO DE LOUVEIRA**  
R LUIS M CRUZ, 63  
JD LAGO AZUL LOUVEIRA - SP  
13290-000  
INSC.EST: 421081147112 / CNPJ: 46.363.933/0001-44

INSC.EST: 42108114/1127 CNPJ: 46.363.933/0001-44

## Código da Instalação

2036316845

Leitura atual  
30/09/2025

leitura anterior  
31/08/2025

Nº de dias  
30

Próxima Leitura 31/10/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL N° 000330150 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

NOTA FISCAL

09/10/2023  
Consulta pela chave de Acesso a

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://de-portal.svts.rs.gov.br/NFSE/Consulta>  
chave de acesso:

35251004172213000151660000003301501063133155

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40191839	Energia Ativa - kWh	Ponta	109057	110548	0,80000	1.193
40191839	Energia Ativa - kWh	Fora Ponta	107049	120331	0,80000	10.626
40191839	Demandा Ativa - kW	Ponta	000250	000344	0,08000	28
40191839	Demandा Ativa - kW	Fora Ponta	000313	000374	0,08000	30

**Reservado ao Fisco**

**Atraso no pagamento será cobrado em conta futura: Multa 2%. Juros 0,033% ao dia e Correção Monetária, conforme Legislação vigente.**

**Instalação 2036316845**  
 MUNICÍPIO DE LOUVEIRA  
 R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451  
 Página 3/4

Equipamentos de Medição		Níveis de Tensão		Bandeiras Tarifárias		Micro e Mini Geração		Indicadores de Continuidade	
Energia Ativa	40191839	Contratado	13.800			Participação:	0,0000%		
Energia Reativa		Mínimo	12.834					Para consulta dos indicadores acesse nosso site	
Taxa de perda	2,5	Máximo	14.490	Vermelha P2 31 Dias	Vermelha P2 30 Dias			www.cpfl.com.br	

Consumo / kWh	Consumo Ponta - [kWh]		Consumo Fora de Ponta - [kWh]		Demanda / kW
		Nº DIAS FAT		Nº DIAS FAT	
SET 25	1222,00	30	SET 25	10891,00	30
AGO 25	992,00	31	AGO 25	9795,00	31
JUL 25	1120,00	31	JUL 25	10263,00	31
JUN 25	1054,00	30	JUN 25	10611,00	30
MAI 25	1305,00	31	MAI 25	12780,00	31
ABR 25	1521,00	30	ABR 25	14814,00	30
MAR 25	1335,00	31	MAR 25	14318,00	31
FEV 25	2201,00	28	FEV 25	19856,00	28
JAN 25	2148,00	31	JAN 25	19826,00	31
DEZ 24	1862,00	31	DEZ 24	17744,00	31
NOV 24	1682,00	30	NOV 24	16298,00	30
OUT 24	432,00	31	OUT 24	4190,00	31
SET 24	1718,00	30	SET 24	14750,00	30

### Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br).

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

25/08/2025 R\$ 9.448,84

23/09/2025 R\$ 9.474,31

Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,000000000000 kWh

Fora Ponta 0,000000000000 kWh

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

23/09/25 R\$ 9.474,31

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 24/10/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000000 kWh

OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação



DANF3E / Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 000330150 Série 0

CódDébAut-Banco  
 230000699262

Total a Pagar (R\$)  
 11.153,34

Data de Vencimento  
 23/10/2025

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido  
 e seguro

836800001114 533401103379 134453099027 300006992626



  
**cpfl** piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.44  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000121-4 77340110332-2

83494924002-4 30000699262-6

Data do pagamento 08/12/2025

Valor em Dinheiro 12.177,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 12.177,34

-----  
DOCUMENTO: 120804

AUTENTICACAO SISBB: 8.3EC.901.CFE.3FD.B26

MUNICIPIO DE LOUVEIRA  
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451  
VL CALDANA  
13290-000 LOUVEIRA SP

LOTE MC	Roteiro de Leitura LOUATL61-0000000000	Nº Medidor 40191839	Páginas 1/4	Data de Apresentação 13/11/2025	Leitura Próximo Mês 30/11/2025	Data de Vencimento 01/12/2025
---------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal	<b>Tipo de Fornecimento:</b>		
	Trifásico		
<b>TENSÃO NOMINAL EM VOLTS</b>	Disp.: 13.800	Lim. mín.: 12.834	Lim. máx.: 14.490

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 13.800 Lim. mín.: 12.834 Lim. máx.: 14.490

**MUNICIPIO DE LOUVEIRA**  
R LUIS M CRUZ, 63  
JD LAGO AZUL LOUVEIRA - SP  
13290-000  
INSC EST: 421081147112 / CNPJ: 46.363.933/0001-44

INSC.EST: 421081147112 / CNPJ: 46.363.933/0001-44

## Código da Instalação

2036316845

Leitura atual  
31/10/2025

litura anterior | N° 0/09/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	01/12/2025	R\$ 12.177,34

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40191839	Energia Ativa - kWh	Ponta	110548	112303	0,80000	1.404
40191839	Energia Ativa - kWh	Fora Ponta	120331	136326	0,80000	12.796
40191839	Demandा Ativa - kW	Ponta	000344	000427	0,08000	34
40191839	Demandा Ativa - kW	Fora Ponta	000374	000476	0,08000	38

**Reservado ao Fisco**

**Atraso no pagamento será cobrado em conta futura: Multa 2%. Juros 0,033% ao dia e Correção Monetária, conforme Legislação vigente.**

Instalação 2036316845  
MUNICÍPIO DE LOUVEIRA  
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451  
Página 3/4

Equipamentos de Medição		Níveis de Tensão		Bandeiras Tarifárias		Micro e Mini Geração		Indicadores de Continuidade	
Energia Ativa	40191839	Contratado	13.800						
Energia Reativa		Mínimo	12.834						
Taxa de perda	2,5	Máximo	14.490						

Consumo / kWh	Consumo Ponta - [kWh]		Consumo Fora de Ponta - [kWh]		Demanda / kW	Demanda - [kW]	
		Nº DIAS FAT		Nº DIAS FAT			Nº DIAS FAT
OUT 25	1438,00	31	OUT 25	13115,00	31	OUT 25	39,00
SET 25	1222,00	30	SET 25	10891,00	30	SET 25	30,00
AGO 25	992,00	31	AGO 25	9795,00	31	AGO 25	25,00
JUL 25	1120,00	31	JUL 25	10263,00	31	JUL 25	21,00
JUN 25	1054,00	30	JUN 25	10611,00	30	JUN 25	26,00
MAI 25	1305,00	31	MAI 25	12780,00	31	MAI 25	38,00
ABR 25	1521,00	30	ABR 25	14814,00	30	ABR 25	42,00
MAR 25	1335,00	31	MAR 25	14318,00	31	MAR 25	54,00
FEV 25	2201,00	28	FEV 25	19856,00	28	FEV 25	58,00
JAN 25	2148,00	31	JAN 25	19826,00	31	JAN 25	55,00
DEZ 24	1862,00	31	DEZ 24	17744,00	31	DEZ 24	53,00
NOV 24	1682,00	30	NOV 24	16298,00	30	NOV 24	48,00
OUT 24	432,00	31	OUT 24	4190,00	31	OUT 24	0,00

### Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 12,15% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br).

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,  
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

23/10/2025 R\$ 11.153,34

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

25/08/2025 R\$ 9.448,84

23/09/2025 R\$ 9.474,31

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

23/10/25 R\$ 11.153,34

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 28/11/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA  
CO-  
BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO  
VALOR.  
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação



DANF3E / Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 002828258 Série 0

CódDébAut-Banco  
230000699262

Total a Pagar (R\$)  
12.177,34

Data de Vencimento  
01/12/2025

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido  
e seguro

836700001214 773401103322 834949240024 300006992626



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:44  
306203062 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.456-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081129941014921443850009712970003446128

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE D

CNPJ: 45.349.461/0020-75

=====

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 34.461,28

VALOR COBRADO 34.461,28

=====

NR.AUTENTICACAO D.901.1E8.A0F.41D.71C

=====

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, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais 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 de Ovidoria.

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 11299.410149 21443.850009 7 12970003446128

Beneficiário <b>BENEFICIOS UPS LTDA - EPP</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0142/14438-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nossos número <b>109/00112994-1</b>
Número do documento <b>000112994</b>		CPF/CNPJ <b>17359884000178</b>	Vencimento <b>16/12/2025</b>	Valor documento <b>R\$ 34.461,28</b>	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador  
**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75**  
Rua das Rosas  
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Instruções  
Não Receber apos o vencimento  
Boleto referente ao Pedido 59775 de 01/11/2025 a 30/11/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 11299.410149 21443.850009 7 12970003446128

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ</b>					Vencimento <b>16/12/2025</b>
Beneficiário <b>BENEFICIOS UPS LTDA - EPP</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0142/14438-5</b>
Data do documento <b>19/11/2025</b>	Nº documento <b>000112994</b>	Espécie doc. <b>N</b>	Acíete <b>19/11/2025</b>	Data processamento <b>19/11/2025</b>	Carteira / Nossos número <b>109/00112994-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 34.461,28</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não Receber apos o vencimento Boleto referente ao Pedido 59775 de 01/11/2025 a 30/11/2025. Departamento: LOUVEIRA - 45.349.461/0020-75					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75**  
Rua das Rosas  
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334

Sacador / Avalista

Autenticacao mecanica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



 <p><b>SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>Secretaria Municipal de Finanças</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  RPS N° 2216921 Série 1, emitido em 19/11/2025</p>	NÚMERO NOTA <b>21581</b> DATA E HORA DA EMISSÃO <b>19/11/2025 15:22:37</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>GU5JDL6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>CPF / CNPJ      <b>17.359.884/0001-78</b>  NOME / RAZÃO      <b>BENEFICIOS UPS LTDA -EPP</b>  ENDERECO      <b>Rua Pedro Toledo, 15</b>  MUNICÍPIO      <b>São Paulo</b>  COMPLEMENTO      <b>Complemento conjunto 15</b></p>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>68898843</b> TELEFONE <b>47669180</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF / CNPJ <b>45.349.461/0020-75</b> NOME / RAZÃO <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b> ENDERECO <b>Rua das Rosas - Jardim Primavera - CEP: 13294334, 255</b> MUNICÍPIO <b>Louveira</b> COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL E-MAIL <b>ger.rh@ahbb.org.br</b> TELEFONE <b>30111234</b>			
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) <b>São Paulo</b>	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) <b>São Paulo</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LOUVEIRA TOTAL BENEFICIOS: 34.460,28 TOTAL DO PEDIDO N° 59775 : 34461,28				
CONTRATO DE GESTÃO 01/2024 DO 1º TERMO ADITIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,00</b>				
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVICO <b>03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares</b>				
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	IMPOSTO DE RENDA <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
VALOR DEDUÇÃO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS RENTENÇÕES <b>R\$ 0,00</b>	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ISS <b>100,00</b>	ALÍQUOTA ISS (%) <b>0,00%</b>	VALOR DO ISS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ISS RETIDO <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Data e Hora da Impressão: 19/11/2025 15:22:37 Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.  /      / DATA				
			NÚMERO NOTA <b>21581</b> Identificação e Assinatura do Recebedor	

**Prestador**

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

CNPJ: 17.359.884/000178

**ENDEREÇO:** RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15**CEP:** 04039-000**BAIRRO:** VILA CLEMENTINO**MUNICIPIO:** SÃO PAULO**Tomador**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0020-75

ENDEREÇO: Rua das Rosas 50

CEP: 13294-334

BAIRRO: Jardim Primavera

MUNICIPIO: Louveira

**DESCRÍÇÃO DA FATURA**

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO N° 59775.

**TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO**

Vale Alimentação -

**Período de 01/11/2025 até 30/11/2025****Itens**

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 34.460,28
REPASSE:	R\$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA FATURA:</b>	<b>R\$ 34.460,28</b>

**Observações:** CONTRATO DE GESTÃO 01/2024 DO 1º TERMO ADITIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA



# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

Centro de Custos: LOUVEIRA - CNPJ: 45.349.461/0020-75

Funcionário	Beneficio	Qtde	VI. Unit	VI. Total
ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ADELIA RODRIGUES DE JESUS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
AMANDA FERREIRA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
AMANDA LEITE MACHADO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ANA CLEIA ALVES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ANA MARIA COELHO ROMAO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ANA PAULA ALVES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ANA PAULA DE SOUZA ABREU	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ANDREA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ANNY KAROLINE RODRIGUES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
BEATRIZ LEITE MACHADO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA FONTE FEDERAL

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

BIANCA DE FREITAS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
BIANCA SOUZA MESSIAS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
BRUNA MENDES DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
CONCEICAO DA SILVA MARTINS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
CRISTIANE ALVES OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
DAIANE CRISTINA GODOY	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
DANIELE BARROS DIAS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
DAYANE BORGES DA COSTA FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
DEISIANE MACIEL TELES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
DELALINE SOUSA DA SILVA ORMELESI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
EDILENA DIOGO RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
EDMILSON FRANCISCO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

EDUARDA DE CASTRO LIMA GUIMARAES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ELIEVA MESQUITA SILVA OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ELIZIANE MACIEL DE CASTRO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ELTON GONCALVES DE FREITAS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
EMILLY FERREIRA JORGE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ERICA FERREIRA JORGE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ERICA ROCHA MONCAO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
FABIANA MENDES DE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
FABIULA DE JESUS SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
FELIPE PAULINO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
FRANCIANY ALVES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

GABRIEL SILVA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GABRIELA FALAVINHA M LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GEOVAN LEITE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GEOVANA ROSA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GILENE FERNANDES DE SOUSA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GIOVANA OLIVEIRA MASCHIETTO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
GUILHERME HENRIQUE MARTINS SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JACKSON IGOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

JANAINA FERNANDES LISBOA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JAQUELINE APARECIDA GIMENES DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JEANE SILVA MOREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JESSICA MAYARA KAIPI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JOAO BATISTA MORAIS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JOSIANE DA MATA AMARAL SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JOSILEIA DE FREITAS SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JOSINEIDE FIEL DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
JUCILEIA LOURENCO GONCALVES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LEILIANE VIEIRA SOARES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

LEONILSA CALDEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LETICIA DA SILVA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LILIAN CIRQUEIRA FERREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LUCAS NATAN LOPES DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LUIZ CARLOS DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARCILEIDE PEREIRA PRADA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

MARIA DE FATIMA LIMA SABINO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA ELIANE GABRIEL LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA GARDENIA SOUZA LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA MIQUELINE FERREIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA QUINO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARIANA DE LURDES ALBINO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARILANDY LIMEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARILENE ROCHA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARINA APARECIDA BATISTA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARLANDIA DE MATOS GOMES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MARLENE LOPES COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

MIDIAN XAVIER MAGALHAES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
MONALIZA CALISTO LIMA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
ONALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
NATHALY PEREIRA GOMES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
NITHIA ROBERTA MONTEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
RAFAELA BUTALO FRANCIOSI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
RAFAELA DE SOUZA MILANESI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
RAQUEL ANA LARA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
REGINA BENEDITA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
RODRIGO VAZ DA SILVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
RUTIERI ROCHA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

SARAH VITORIA MATOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
SHEILA SOARES ANDRADE	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
SILVIA DE SOUZA YANSEN	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
SONIA GRAZIELE CUNHA CONTESINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
STHEFANNY OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
TAMIRIS DA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
TATIANE DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
TELMA APARECIDA ZANONI GON?ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
IVANIA SOARES DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
IVANUCIA DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
VERONICA BERNARDO SILVANO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08

# RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775  
Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025

<b>Total de Benefícios:</b>	R\$ 34.461,28
<b>Taxa Administrativa:</b>	R\$ 0,00
<b>Taxa Adm. Cartão:</b>	R\$ 0,00
<b>Taxa Emissão do Cartão:</b>	R\$ 0,00
<b>Outras Taxas:</b>	R\$ 0,00
<b>Taxa de Entrega:</b>	R\$ 0,00
<b>Repasso:</b>	R\$ 0,00
<b>Acertos/Pedidos Extras:</b>	R\$ 0,00
<b>Total Benefícios:</b>	R\$ 34.461,28
<b>Total de Funcionários:</b>	116



**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: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE 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 07:56:54 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **D0B8.453D.C220.729D**

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 25110602450-61

Data e hora da emissão 06/11/2025 08:21:36

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 48074466/2025

Expedição: 19/08/2025, às 13:17:08

Validade: 15/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.349.461/0001-02**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região \* (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)**

**1001398-07.2018.5.02.0081 - TRT 02ª Região \*\* (81ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)**

**1000183-65.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000247-75.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000624-46.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000049-32.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000096-74.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região \* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000156-42.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000171-11.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000314-97.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000595-87.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000644-26.2021.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**

**1000652-08.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

1000724-29.2017.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000800-53.2017.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000900-71.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000928-39.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000947-45.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000962-14.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000980-35.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1001041-61.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região \*\* (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000041-18.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000065-46.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000067-16.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000074-08.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
1000245-62.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região \*\* (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)  
0010161-08.2020.5.15.0008 - TRT 15ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS)  
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região \* (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)  
0011213-97.2017.5.15.0055 - TRT 15ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)  
0010280-90.2018.5.15.0055 - TRT 15ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)  
0010797-75.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)  
0011109-51.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)  
0011198-74.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)  
0011208-21.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)  
0011386-67.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)  
0010243-09.2018.5.15.0073 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**BIRIGUI)**

**0010064-41.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)**

**0011891-87.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região \*\* (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)**

**0010721-68.2020.5.15.0098 - TRT 15ª Região \*\* (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)**

**0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)**

**0010497-62.2022.5.15.0098 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)**

**0010518-38.2022.5.15.0098 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)**

**0010387-19.2021.5.15.0124 - TRT 15ª Região \*\* (VARA DO TRABALHO DE PENÁPOLIS)**

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 43.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 45.349.461/0001-02

**Razão  
Social:** ASSOCIAÇÃO 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:** 29/12/2025 a 27/01/2026

**Certificação Número:** 2025122908543325344237

Informação obtida em 02/01/2026 09:00:20

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



**Prefeitura Municipal de Garça**  
**Departamento de Rendas**

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - Garça  
CNPJ: 44.518.371/0001-35



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
<b>002435823</b>	<b>07/07/2023</b>	<b>01 - Ativo</b>
Razão Social	CPF/CNPJ	
<b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL</b>	<b>45.349.461/0001-02</b>	
Nome Fantasia	Inscrição Municipal	
	<b>2435823</b>	
Logradouro	Número	Complemento
<b>Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS</b>	<b>50</b>	
Bairro	Cep	
<b>WILLIAMS</b>	<b>17402064</b>	
Cidade	UF	

Atividade

**Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que o Cadastro Mobiliário acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Emitida às 15:10:55 do dia 01/09/2025

Válida até 28/02/2026

Código de Controle da Certidão/Número DCE242458411273E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.