

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(IS) 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 n° 001/2024	05/06/2024	05/06/2024 a 04/06/2025	R\$ 17.995.462,80
1° Aditamento do Contrato de Gestão n° 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 29.604,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ 2.999.246,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				-R\$ 44,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D):				R\$ 3.028.805,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ 12.212,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 3.041.018,53

(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.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	(I)	(J= H + I)	
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\$ -
TOTAL	R\$ 3.040.513,56	R\$ 49.724,94	R\$ 2.990.788,62	R\$ 3.040.513,56	R\$ -

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público 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 Nº089/2024			
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2025			
C.C 37456-3 - FONTE FEDERAL			
SALDO ANTERIOR		R\$	29.604,68
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR RECEBIDO	DEFICIT / 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!
RECEBIMENTOS:	R\$ 1.499.621,90	R\$ 3.011.458,84	#DIV/0!
RENDIMENTOS			
RENDIMENTO LIQUIDO		-R\$	44,99
DESPESAS			
RUBRICA	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR REALIZADO	DEFICIT / SUPERAVIT
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 567.367,17	R\$ 1.086.802,21	192%
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%
2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R\$ 682.950,00	R\$ 1.416.231,16	207%
2.01 SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 682.950,00	R\$ 1.362.708,26	200%
2.02 SERVIÇOS ONDONTÓGICOS	R\$ -	R\$ 53.522,90	#DIV/0!
3. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 17.500,00	R\$ 24.992,47	143%
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%
4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTÊNCIAL	R\$ 57.788,42	R\$ 233.444,17	404%
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%
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 147.589,90	R\$ 320.201,62	217%
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 - ELÉTRCIA - HIFRAÚLICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES	R\$ 3.000,00	R\$ 62.706,25	2090%
5.14 SERVIÇOS DE RAO - 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 LABORATTORIAS	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%
6. COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.040,78	104%
6.01 COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.040,78	104%
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 23.100,00	R\$ 51.831,34	224%
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%
8. UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 2.326,41	R\$ 66.169,81	2844%
8.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 857,41	R\$ 63.232,38	7375%
8.02 TELEFONIA	R\$ 1.469,00	R\$ 2.937,43	200%
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 1.499.621,90	R\$ 3.200.713,56	213%
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	DEFICIT / SUPERAVIT

BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	160.200,00	R\$	-
TOTAL A DEVOLVER:	R\$	-	-R\$	160.200,00	R\$	-
RESUMO FINAL						
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(IS) 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			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:				R\$ 67.220,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3):				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D):				R\$ 67.220,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:				R\$ 10.124,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F):				R\$ 77.344,98

- (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.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	(I)	(J= H + I)	
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\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública (7)	R\$ 42.253,83	R\$ -	R\$ 42.253,83	R\$ 42.253,83	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 124,90	R\$ -	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 76.840,01	R\$ -	R\$ 76.840,01	R\$ 76.840,01	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.344,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 76.840,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 504,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 504,97

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

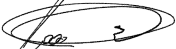
Louveira, 06 de Janeiro de 2.026


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA			
CONTRATO DE GESTÃO Nº089/2024			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2025			
C.C 37456-3 - FONTE FEDERAL			
SALDO ANTERIOR		R\$	67.220,08
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR RECEBIDO	DEFICIT / 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!
RECEBIMENTOS:	R\$ 1.499.621,90	R\$ 10.124,90	#DIV/0!
RENDIMENTOS			
RENDIMENTO LIQUIDO		R\$ -	
DESPESAS			
RUBRICA	VALOR PREVISTO GLOBAL	VALOR REALIZADO	DEFICIT / SUPERAVIT
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 567.367,17	R\$ 34.461,28	6%
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%
2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	R\$ 682.950,00	R\$ -	0%
2.01 SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 682.950,00	R\$ -	0%
2.02 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
3. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 17.500,00	R\$ -	0%
2.01 MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 7.000,00	R\$ -	0%
2.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 6.000,00	R\$ -	0%
2.04 UNIFORMES	R\$ 2.000,00	R\$ -	0%
2.05 INSUMOS GRÁFICOS, IMAGENS E IMPRESSOS	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 57.788,42	R\$ -	0%
4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS	R\$ 29.205,83	R\$ -	0%
4.02 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 19.582,59	R\$ -	0%
4.04 GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ -	0%
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 147.589,90	R\$ 124,90	0%
5.01 ASSESSORIA CONTÁBIL	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 SERVIÇOS 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 D'ÁGUA	R\$ 200,00	R\$ -	0%
5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 500,00	R\$ 124,90	25%
5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUSTORES - ELÉTRICA - HIDRÁULICA - 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 LABORATORIAIS	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 ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 9.000,00	R\$ -	0%
5.20 COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 2.100,00	R\$ -	0%
6. COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
6.01 COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 23.100,00	R\$ -	0%
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%
8. UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 2.326,41	R\$ 42.253,83	1816%
8.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 857,41	R\$ 42.253,83	4928%
8.02 TELEFONIA	R\$ 1.469,00	R\$ -	0%
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 1.499.621,90	R\$ 76.840,01	5%
VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	DEFICIT / SUPERAVIT

BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL A DEVOLVER:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
RESUMO FINAL						
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	RUBRICAS PLANO DE TRABALHO	HISTORICO	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 ELETRICA	UTILIDADE PUBLICA	UTILIDADE PUBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELETRICA	Pagamento conta luz	00000000000120801	R\$ 9.448,84		R\$ 67.220,08
08/12/2025	ago/25	2025	CPFL - COMPANHIA PRIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	174147909	04/09/2025	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PUBLICA	UTILIDADE PUBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELETRICA	Pagamento conta luz	00000000000120802	R\$ 9.474,31		R\$ 57.771,24
08/12/2025	set/25	2025	CPFL - COMPANHIA PRIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	330150	09/10/2025	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PUBLICA	UTILIDADE PUBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELETRICA	Pagamento conta luz	00000000000120803	R\$ 11.153,34		R\$ 48.296,93
08/12/2025	out/25	2025	CPFL - COMPANHIA PRIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	FATURA	2828258	13/11/2025	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PUBLICA	UTILIDADE PUBLICA (7)	8.01 ENERGIA ELETRICA	Pagamento conta luz	00000000000120804	R\$ 12.177,34		R\$ 37.143,59
15/12/2025	dez/25	2025	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	EXTRATO	S/N	15/12/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.12 TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços	0087349110066860	R\$ 124,90		R\$ 24.966,25
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 BENEFÍCIOS (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 BENEFÍCIOS (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 Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Afonso
Diretor Presidente



G3380207420413561
02/01/2026 08:43:46

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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
LOUATL61-0000000000	MC	60012893	EB49.562D.9734.1BD6.AD2B.B723.E2C4.168D

DADOS DO SEU CÓDIGO	
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	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	60012893	2036316845	JUL/2025	25/08/2025	9.448,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod. 115	Descrição da Operação 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
	Subtotal						9.120,35						
	Total Distribuidora						9.120,35						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25					473,94						
	Total Devoluções/Ajustes						473,94						
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%						97,44-						
0903	Retenção Demanda IRRF-4,8%						48,01-						
	Total Retenções						145,45-						
	Total a Pagar						9.448,84						
Total Consolidado							9.448,84	8.476,40		1.525,75	7.594,60	62,29	285,54

Autenticação Mecânica no Verso



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172202803 Série C

Cód. Déb. Automático-Banco
230000699262

Vencimento
25/08/2025

Total a Pagar R\$
9.448,84

ATRASSO 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 Fora Ponta Geração	70	Único Ponta Fora Ponta Reservado	

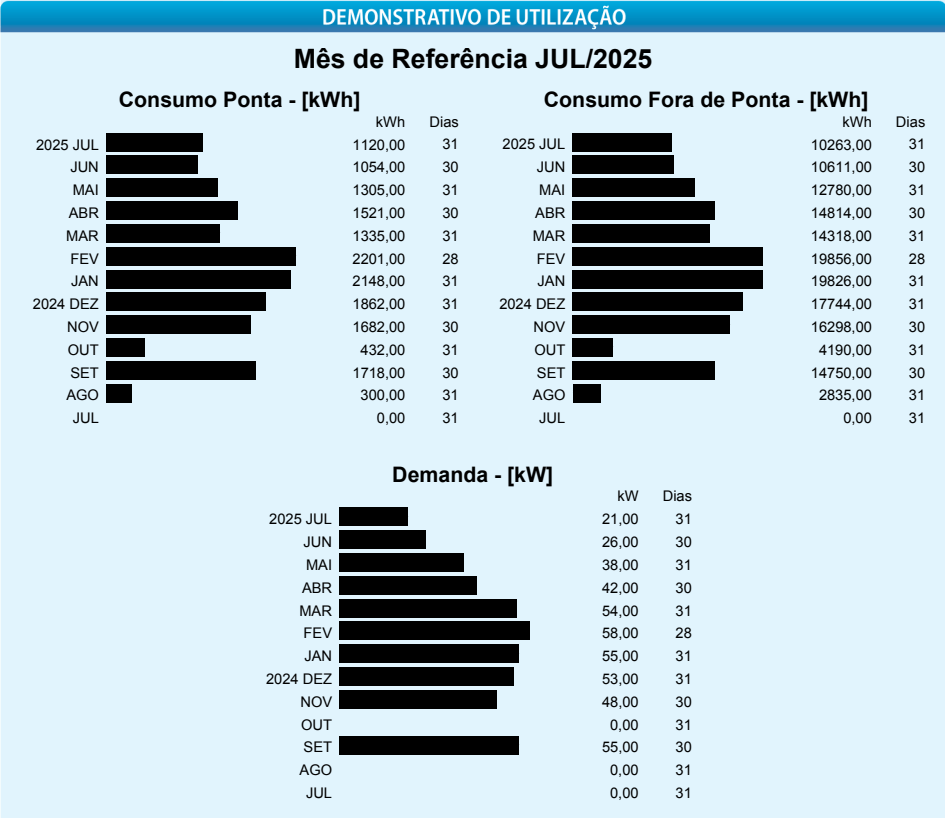
DATAS DE LEITURA		TARIFA ANEEL	
Leitura Anterior	30/06/2025	kWh Ponta TE	R\$ 0,50197000
Leitura Atual	31/07/2025	kWh Fponta TE	R\$ 0,31120000
Qtd de dias	31	kWh Ponta TUSD	R\$ 0,98494000
Próxima Leitura Prevista	31/08/2025	kWh FPonta TUSD	R\$ 0,09595000
		kW Único	R\$ 12,76000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO
Energia Ativa	40191839
Energia Reativa	40191839
Taxa de perda (%)	2,5

DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Ft.Multip
kWh Ponta	107847	106481	0,80000
kWh F.Ponta	095104	082588	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000256	000308	0,08000
kW F.Ponta	000266	000321	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000000	000000	0,80000
Ufer F.Ponta	000007	000007	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta			
kWh Inj. Fponta			
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO	
Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				
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: 05/2025				
Valor EUSD/VRC: R\$		1.169,00		



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. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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	83600000094-0	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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL LOUVEIRA - FONTE FEDERAL

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
LOUATL61-0000000000	MC	60012893	OE50.AD80.F283.7FFA.24E8.1827.768D.D750

DADOS DO SEU CÓDIGO	
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	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	60012893	2036316845	AGO/2025	23/09/2025	9.474,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod. 115	Descrição da Operação 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	Demanda [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	Demanda [kW] - TUSD	AGO/25		44,318	KW	13,46846400	596,89				596,89	5,55	25,85
	Subtotal						9.146,81						
	Total Distribuidora						9.146,81						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25					473,94						
	Total Devoluções/Ajustes						473,94						
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%						97,54-						
0903	Retenção Demanda IRRF-4,8%						48,90-						
	Total Retenções						146,44-						
	Total a Pagar						9.474,31						
Total Consolidado							9.474,31	8.549,92		1.538,98	7.607,83	70,75	329,43

Autenticação Mecânica no Verso



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174147909 Série C

Cód. Déb. Automático-Banco
230000699262

Vencimento
23/09/2025

Total a Pagar R\$
9.474,31

ATRASSO 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
MUNICIPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
13290-000 LOUVEIRA / SP
Página 03 de 04

AVISOS IMPORTANTES	
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)	DO DIA 20/09/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO
25/08/25 R\$ 9.448,84	E PODERÁ
	OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES

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

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451
VL CALDANA
13290-000 LOUVEIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
MC | LOUATL61-0000000000 | 40191839 | 1/4 | 09/10/2025 | 31/10/2025 | 23/10/2025Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 13.800 | Lim. mín.: 12.834 | Lim. máx.: 14.490MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
JD LAGO AZUL LOUVEIRA - SP
13290-000
INSC. EST: 421081147112 / CNPJ: 46.363.933/0001-44

Código da Instalação

2036316845

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
30/09/2025 | 31/08/2025 | 30

Próxima Leitura 31/10/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000330150 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
09/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251004172213000151660000003301501063133155

Protocolo de autorização: 3352500004616611 - 09.10.2025 às 04:32:05



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2025	23/10/2025	R\$ 11.153,34

Descrição da operação Nº 902955005821	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18 %	COFINS 5,45 %	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Ponta [KWh] - TUSD SET/25	kWh	1.222,6692	0,98494000	1,28643954	1.572,89	1.572,89	18,00	283,12	15,22	70,29	ICMS	10.310,25	18,00	1.855,84
Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD SET/25	kWh	10.891,6254	0,09595000	0,12532106	1.364,95	1.364,95	18,00	245,69	13,21	61,00	PIS/PASEP	8.991,48	1,18	106,11
Cons Ponta - TE SET/25	kWh	1.222,6692	0,50197000	0,65562296	801,61	801,61	18,00	144,29	7,76	35,82	COFINS	8.991,48	5,45	490,03
Cons FPonta TE SET/25	kWh	10.891,6254	0,31120000	0,40646000	4.427,01	4.427,01	18,00	796,86	42,84	197,84				
Adicional Band Vermelha Ponta SET/25	kWh				125,79	125,79	18,00	22,64	1,22	5,62				
Adicional Band Vermelha FPonta SET/25	kWh				1.120,55	1.120,55	18,00	201,70	10,84	50,08				
Demanda [kW] - TUSD SET/25	kW	39,2992	12,76000000	13,66618150	537,07				6,34	29,27				
Demanda [kW] - TUSD SET/25	kW	30,7008	12,76000000	16,66601522	511,66	511,66	18,00	92,10	4,95	22,87				
TE-Cobrança não migração ACL AGO/25					385,79	385,79	18,00	69,44	3,73	17,24				
Subtotal					10.847,32									
Total Distribuidora					10.847,32									
Contribuição Custeio IP-CIP SET/25					473,94									
Total de Devoluções					473,94									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					117,58									
Retencao Demanda IRRF-4,8%					50,34									
Total Retenções					167,92									
Total a Pagar					11.153,34									

Grandezas contratadas

Demanda kW 70

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	Demanda Ativa - kW	Ponta	000250	000344	0,08000	28
40191839	Demanda Ativa - kW	Fora Ponta	000313	000374	0,08000	30

Reservado ao Fisco

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

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 Energia Reativa Taxa de perda 2,5	Contratado 13.800 Mínimo 12.834 Máximo 14.490	Vermelha P2 31 Dias Vermelha P2 30 Dias	Participação: 0,0000%	Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

Consumo Ponta - [kWh]	Nº DIAS FAT
SET 25 ■ 1222,00	30
AGO 25 ■ 992,00	31
JUL 25 ■ 1120,00	31
JUN 25 ■ 1054,00	30
MAI 25 ■ 1305,00	31
ABR 25 ■ 1521,00	30
MAR 25 ■ 1335,00	31
FEV 25 ■ 2201,00	28
JAN 25 ■ 2148,00	31
DEZ 24 ■ 1862,00	31
NOV 24 ■ 1682,00	30
OUT 24 ■ 432,00	31
SET 24 ■ 1718,00	30

Consumo Fora de Ponta - [kWh]	Nº DIAS FAT
SET 25 ■ 10891,00	30
AGO 25 ■ 9795,00	31
JUL 25 ■ 10263,00	31
JUN 25 ■ 10611,00	30
MAI 25 ■ 12780,00	31
ABR 25 ■ 14814,00	30
MAR 25 ■ 14318,00	31
FEV 25 ■ 19856,00	28
JAN 25 ■ 19826,00	31
DEZ 24 ■ 17744,00	31
NOV 24 ■ 16298,00	30
OUT 24 ■ 4190,00	31
SET 24 ■ 14750,00	30

Demanda - [kW]	Nº DIAS FAT
SET 25 ■ 30,00	30
AGO 25 ■ 25,00	31
JUL 25 ■ 21,00	31
JUN 25 ■ 26,00	30
MAI 25 ■ 38,00	31
ABR 25 ■ 42,00	30
MAR 25 ■ 54,00	31
FEV 25 ■ 58,00	28
JAN 25 ■ 55,00	31
DEZ 24 ■ 53,00	31
NOV 24 ■ 48,00	30
OUT 24 ■ 0,00	31
SET 24 ■ 55,00	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.cpf.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 0,0000000000 kWh

Fora Ponta 0,0000000000 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: 0,0000000000 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



PIX - Pague Aqui



Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000330150 Série 0

CódDébAut-Banco
230000699262

Total a Pagar (R\$)
11.153,34

Data de Vencimento
23/10/2025

836800001114 533401103379 134453099027 300006992626



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

MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
R CATHARINA CALSSAVARA CALDANA 451
VL CALDANA
13290-000 LOUVEIRA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
MC | LOUATL61-000000000 | 40191839 | 1/4 | 13/11/2025 | 30/11/2025 | 01/12/2025Classificação: Tarifa Verde-A4 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 13.800 | Lim. mín.: 12.834 | Lim. máx.: 14.490MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
R LUIS M CRUZ, 63
JD LAGO AZUL LOUVEIRA - SP
13290-000
INSC. EST: 421081147112 / CNPJ: 46.363.933/0001-44

Código da Instalação

2036316845

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
31/10/2025 | 30/09/2025 | 31

Próxima Leitura 30/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002828258 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
12/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251104172213000151660000028282581097851457

Protocolo de autorização: 3352500031344496 - 13.11.2025 às 00:46:19



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

Descrição da operação Nº 909053973603	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19 %	COFINS 5,47 %
Consumo Ponta [KWh] - TUSD OUT/25	kWh	1.439,5182	0,94390000	1,27128647	1.830,04	1.830,04	18,00	329,41	17,86	82,08
Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	13.116,0312	0,12899000	0,13789385	1.808,62	1.808,62	18,00	325,55	17,65	81,12
Cons Ponta - TE OUT/25	kWh	1.439,5182	0,51345000	0,66018617	950,35	950,35	18,00	171,06	9,27	42,63
Cons FPonta TE OUT/25	kWh	13.116,0312	0,32277000	0,41098027	5.390,43	5.390,43	18,00	970,28	52,60	241,78
Adicional Band Vermelha Ponta OUT/25	kWh				83,95	83,95	18,00	15,11	0,82	3,77
Adicional Band Vermelha FPonta OUT/25	kWh				764,79	764,79	18,00	137,66	7,46	34,30
Demanda [kW] - TUSD OUT/25	kW	30,9352	12,01000000	13,43744344	415,69				4,95	22,74
Demanda [kW] - TUSD OUT/25	kW	39,0648	12,01000000	16,38687515	640,15	640,15	18,00	115,23	6,25	28,71
Subtotal					11.884,02					
Total Distribuidora					11.884,02					
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					473,94					
Total de Devoluções					473,94					
Retencao Consumo IRRF-1,2%					129,94					
Retencao Demanda IRRF-4,8%					50,68					
Total Retenções					180,62					
Total a Pagar					12.177,34					

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	11.468,33	18,00	2.064,30
PIS/PASEP	9.819,72	1,19	116,86
COFINS	9.819,72	5,47	537,13

Grandezas contratadas

Demanda kW 70

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	Demanda Ativa - kW	Ponta	000344	000427	0,08000	34
40191839	Demanda Ativa - kW	Fora Ponta	000374	000476	0,08000	38

Reservado ao Fisco

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

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 Energia Reativa Taxa de perda 2,5	Contratado 13.800 Mínimo 12.834 Máximo 14.490	Vermelha P1 31 Dias		Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

Consumo Ponta - [kWh]			Consumo Fora de Ponta - [kWh]			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	31
SET 25	1222,00	30	SET 25	10891,00	30	SET 25	30,00	30
AGO 25	992,00	31	AGO 25	9795,00	31	AGO 25	25,00	31
JUL 25	1120,00	31	JUL 25	10263,00	31	JUL 25	21,00	31
JUN 25	1054,00	30	JUN 25	10611,00	30	JUN 25	26,00	30
MAI 25	1305,00	31	MAI 25	12780,00	31	MAI 25	38,00	31
ABR 25	1521,00	30	ABR 25	14814,00	30	ABR 25	42,00	30
MAR 25	1335,00	31	MAR 25	14318,00	31	MAR 25	54,00	31
FEV 25	2201,00	28	FEV 25	19856,00	28	FEV 25	58,00	28
JAN 25	2148,00	31	JAN 25	19826,00	31	JAN 25	55,00	31
DEZ 24	1862,00	31	DEZ 24	17744,00	31	DEZ 24	53,00	31
NOV 24	1682,00	30	NOV 24	16298,00	30	NOV 24	48,00	30
OUT 24	432,00	31	OUT 24	4190,00	31	OUT 24	0,00	31

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.cpf.com.br.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., 23/10/2025 R\$ 11.153,34

de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

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

836700001214 773401103322 834949240024 300006992626



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO 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:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE 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 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.

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

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 11299.410149 21443.850009 7 12970003446128**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		0142/14438-5		R\$		109/00112994-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000112994		17359884000178	16/12/2025		R\$ 34.461,28	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75						
Rua das Rosas						
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334						
Instruções						
Nao 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

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 11299.410149 21443.850009 7 12970003446128**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					16/12/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/11/2025	000112994		N	19/11/2025	109/00112994-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 34.461,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0020-75					
Rua das Rosas					
Jardim Primavera - 3527306/SP - CEP: 13294-334					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticacao mecanica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 2216921 Série 1, emitido em 19/11/2025

NÚMERO NOTA

21581

DATA E HORA DA EMISSÃO

19/11/2025 15:22:37

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

GUK5JDL6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 68898843

NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>	

ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**

MUNICÍPIO **São Paulo**

TELEFONE **47669180**

COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **45.349.461/0020-75**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME / RAZÃO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-MAIL **ger.rh@ahbb.org.br**

ENDEREÇO **Rua das Rosas - Jardim Primavera - CEP: 13294334, 255**

MUNICÍPIO **Louveira**

TELEPHONE **30111234**

COMPLEMENTO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - LOUVEIRA

TOTAL BENEFICIOS: 34.460,28

TOTAL DO PEDIDO Nº 59775 : 34461,28

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R\$ 0,00	100,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 19/11/2025 15:22:37

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

NÚMERO NOTA

21581

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor



Fatura

Data de Emissão: 19/11/2025
Nro.: 12932
Departamento: LOUVEIRA -
45.349.461/0020-75

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Rua das Rosas 50
BAIRRO: Jardim Primavera

CNPJ: 45.349.461/0020-75
CEP: 13294-334
MUNICIPIO: Louveira

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 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
TOTAL DA FATURA:	R\$ 34.460,28

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

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



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

Funcionário	Beneficio	Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
ACAYAN CHRISTY MORTIZ 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
CARIELLE 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



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59775
Período: 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
DELAINE SOUSA DA SILVA ORMELES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 297,08	1	R\$ 297,08	R\$ 297,08
EDILENA DIOGO CRIBEIRO	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
Período: 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
Período: 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
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

JUANAINA 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 KAIK	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
Período: 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
Período: 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
Período: 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 CAZEVEDO	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
Período: 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
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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

Total de Benefícios:	R\$ 34.461,28
Taxa Administrativa:	R\$ 0,00
Taxa Adm. Cartão:	R\$ 0,00
Taxa Emissão do Cartão:	R\$ 0,00
Outras Taxas:	R\$ 0,00
Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
Repasse:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
Total Benefícios:	R\$ 34.461,28
Total de Funcionários:	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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: ASSOCIACAO 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 **ASSOCIACAO 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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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

002435823

Data Abertura

07/07/2023

Situação

01 - Ativo

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome Fantasia

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal

2435823

Logradouro

Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS

Bairro

WILLIAMS

Cidade

Número

50

Cep

17402064

UF

Complemento

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 Mobiliario 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, constituído 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.