

**PROTOCOLO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL**

A/C

Secretaria de Estado da Saúde

Núcleo de Convênios da Região da Foz do Rio Itajaí

Sra Juliana Costa

A empresa Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde, inscrita sob CNPJ nº. 11.074.062/0002-45, cordialmente encaminha os documentos para Prestação de Contas Parcial do Convênio Nº. 2024TR000154:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Parcial;
- Relatório de Prestação de Contas Parcial;
- Balancete de Prestação de Contas Parcial;
- Extratos de Aplicação Março de 2024 a Dezembro 2024;
- Extratos de Conta Corrente Março de 2024 a Dezembro de 2024;
- Comprovante de contrapartida;
- Faturas e Comprovantes de Pagamentos.

Penha, 27 de Janeiro de 2024

Convênio/SC

2024 TR 000154

Fabiano Amorim

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde

CPF 739.723.559-04

Ofício N.º 004/2025

Penha, 27 de Janeiro de 2025

Secretaria de Estado da Saúde
Sr. Diogo Demarchi

Cordialmente encaminho prestação de contas parcial referente ao recurso proveniente do Convênio 2024TR000154 celebrado entre Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde, CNPJ nº. 11.074.062/0002-45 e a SES - Fundo Estadual de Saúde.

Atenciosamente,



Fabiano Amorim

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde
CPF 739.723.559-04

Convênio/SC

2024 TR 000154

Transferência	2024TR000154	Instrumento Transferência	Convênio
Parcial	000001		
Unidade Gestora	480091 Fundo Estadual de Saúde (FES)		
Gestão	48091 Fundo Estadual de Saúde		
Beneficiário	11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE		
CPF Representante	739.723.559-04		
Nome Representante	FABIANO AMORIM		
Situação	Aguardando Recebimento		
Data Situação	28/01/2025		
Data Recebimento			
Número Processo			

Ingressos

Ingressos

Data	Tipo	Histórico	Valor	Confere Extrato
Descrição Análise				
20/03/2024	Repasse		100.000,00	
14/10/2024	Outros	CONTRAPARTIDA	7.476,05	
14/10/2024	Rendimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.059,53	
Total Ingressos (R\$)			109.535,58	

Dispêndios

Dispêndios

Código Pgto.0001	Parcela Forn.001	Data Pgto. 15/05/2024
Favorecido 26.222.723/0001-29 MADRI LAVANDERIA LTDA		
Valor 17.472,84		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Fatura		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 551	
Código Pgto.0002	Parcela Forn.001	Data Pgto. 13/06/2024
Favorecido 26.222.723/0001-29 MADRI LAVANDERIA LTDA		
Valor 15.308,70		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Fatura		
Chave NF Eletrônica		
AIDF	Núm. Doc. 563	
Código Pgto.0003	Parcela Forn.001	Data Pgto. 10/07/2024
Favorecido 26.222.723/0001-29 MADRI LAVANDERIA LTDA		
Valor 17.076,18		
Situação Análise	Valor Glossado (R\$)	
Descrição		
Fundamentação Legal		
Tipo Documento Fatura		
Chave NF Eletrônica		

AIDF		Núm. Doc. 575	
Código Pgto.0004		Parcela Forn.001	
Favorecido 26.222.723/0001-29 MADRI LAVANDERIA LTDA		Data Pgto. 08/08/2024	
Valor 18.237,78			
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento Fatura			
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 588	
Código Pgto.0005		Parcela Forn.001	
Favorecido 26.222.723/0001-29 MADRI LAVANDERIA LTDA		Data Pgto. 09/09/2024	
Valor 20.634,24			
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento Fatura			
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 602	
Código Pgto.0006		Parcela Forn.001	
Favorecido 26.222.723/0001-29 MADRI LAVANDERIA LTDA		Data Pgto. 14/10/2024	
Valor 20.805,84			
Situação Análise		Valor Glossado (R\$)	
Descrição			
Fundamentação Legal			
Tipo Documento Fatura			
Chave NF Eletrônica			
AIDF		Núm. Doc. 619	
		Total Ingressos (R\$) 109.535,58	
		Total Dispendios (R\$) 109.535,58	
		Saldo (R\$) 0,00	
Observações			
Histórico Observações			
Justificativa			
Histórico Justificativa			
Conclusão			
Histórico Descrição			
Valor Glosado (R\$)			
Domicílio Bancário Devolução			
Prazo Diligência			
Situação			
Data Situação			

Situação

Data 28/01/2025
Situação Em Edição
Observação
Usuário 739.723.559-04 - Fabiano Amorim

Data 28/01/2025
Situação Aguardando Recebimento
Observação
Usuário 739.723.559-04 - Fabiano Amorim

FABIANO
AMORIM:73
972355904

Assinado de forma digital por FABIANO AMORIM:73972355904
Dados: 2025.01.28 17:12:08 -03'00'

Nome

Assinatura



Beneficiário	11.074.062/0002-45 INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE										
Transferência	2024TR000154		Instrumento Transferência				Convênio				
Objeto	Aquisição										
Unidade Gestora / Gestão	480091 Fundo Estadual de Saúde (FES) / 48091 Fundo Estadual de Saúde										
Responsável Beneficiário	739.723.559-04 FABIANO AMORIM										
Responsável Concedente	020.150.410-36 JOSIELE TARCILA MUCHA										
Nota Empenho						Nota Liquidação					
Número		Data		Valor (R\$)		Número		Data		Valor (R\$)	
2024NE006384		07/03/2024		100.000,00		2024NL053854		19/03/2024		100.000,00	
Balancete de Prestação de Contas											
Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)	
20/03/2024	01		Repasse			100.000,00	100.000,00	0,00	2024OB036654	100.000,00	
15/05/2024	01	551	Fatura	26.222.723/0001-29	MADRI LAVANDERIA LTDA	17.472,84	0,00	17.472,84	51501	82.527,16	
13/06/2024	01	563	Fatura	26.222.723/0001-29	MADRI LAVANDERIA LTDA	15.308,70	0,00	15.308,70	61301	67.218,46	
10/07/2024	01	575	Fatura	26.222.723/0001-29	MADRI LAVANDERIA LTDA	17.076,18	0,00	17.076,18	71001	50.142,28	
08/08/2024	01	588	Fatura	26.222.723/0001-29	MADRI LAVANDERIA LTDA	18.237,78	0,00	18.237,78	80801	31.904,50	
09/09/2024	01	602	Fatura	26.222.723/0001-29	MADRI LAVANDERIA LTDA	20.634,24	0,00	20.634,24	90901	11.270,26	
14/10/2024	01		Outros			7.476,05	7.476,05	0,00		18.746,31	
14/10/2024	01		Rendimento			2.059,53	2.059,53	0,00		20.805,84	
14/10/2024	01	619	Fatura	26.222.723/0001-29	MADRI LAVANDERIA LTDA	20.805,84	0,00	20.805,84	101401	0,00	



FABIANO
AMORIM:73
972355904

Assinado de forma
digital por FABIANO
AMORIM:739723559
04
Dados: 2025.01.28
17:12:52 -03'00'

Assinatura Responsável Beneficiário

REGIANE
WALTRICK:
78641063900

Assinado digitalmente por REGIANE WALTRICK:78641063900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=01579286000174, OU=videoconferencia, CN=REGIANE
WALTRICK:78641063900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-29 17:55:56
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.0

Assinatura Contador



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335270815123758013
27/01/2025 08:18:15

Cliente

Agência 5411-9
Conta 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			80.329,701305	1,244869561	80.329,701305
28/03/2024	SALDO ATUAL	100.180,58			80.329,701305		80.329,701305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,58
SALDO ATUAL =	100.180,58

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

2024 TR 000154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040922369995021
04/04/2024 09:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
20/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.190.037.298	100.000.00 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000.00 D	0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2024 TR 000 154



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020938543182019
02/05/2024 09:48:28

Cliente

Agência 5411-9
Conta 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	100.180,58			80.329,701305		
30/04/2024	SALDO ATUAL	100.842,49			80.329,701305		80.329,701305

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	100.180,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,91
SALDO ATUAL =	100.842,49

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ã Itimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

204 TR 000 154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020938543182026
02/05/2024 09:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2024 TR 000154



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040822177391020
04/06/2024 08:36:20

Ciente

Agência 5411-9
Conta 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	100.842,49			80.329,701305		
15/05/2024	RESGATE	17.472,84	44,45		13.912,885656	1,259069501	66.416,815649
	Aplicação 20/03/2024	17.472,84	44,45		13.912,885656		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		237,26		187,840123	1,263095428	66.228,975526
	Aplicação 20/03/2024		237,26		187,840123		
31/05/2024	SALDO ATUAL	83.653,52			66.228,975526		66.228,975526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.842,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.472,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	281,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,87
SALDO ATUAL =	83.653,52

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

2024 TR 000154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335040822177391019
04/06/2024 08:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MADRI LAVANDERIA LTDA	51.501	17.472,84 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.472,84 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2024 TR 000154



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5411-9
Conta 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	83.653,52			66.228,975526		
13/06/2024	RESGATE	15.308,70	15,45		12.100,404526	1,266416339	54.128,571000
	Aplicação 20/03/2024	15.308,70	15,45		12.100,404526		
28/06/2024	SALDO ATUAL	68.768,73			54.128,571000		54.128,571000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.653,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.308,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,91
SALDO ATUAL =	68.768,73

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

2024 TR 000154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010848287707017
01/07/2024 09:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MADRI LAVANDERIA LTDA	61.301	15.308,70 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.308,70 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2024 TR 000154



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905376925029
01/08/2024 09:45:21

Cliente

Agência 5411-9
Conta 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	68.768,73			54.128,571000		
10/07/2024	RESGATE	17.076,18	38,35		13.439,791572	1,273422278	40.688,779428
	Aplicação 20/03/2024	17.076,18	38,35		13.439,791572		
31/07/2024	SALDO ATUAL	52.039,65			40.688,779428		40.688,779428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.768,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.076,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,10
SALDO ATUAL =	52.039,65

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

2024 TR 000154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010905376925027
01/08/2024 09:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MADRI LAVANDERIA LTDA	71.001	17.076,18 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.076,18 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2024 TR 000154

Ciente

Agência	5411-9
Conta	14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	52.039,65			40.688,779428		
08/08/2024	RESGATE	18.237,78	65,76		14.286,258352	1,281199006	26.402,521076
	Aplicação 20/03/2024	18.237,78	65,76		14.286,258352		
30/08/2024	SALDO ATUAL	33.984,74			26.402,521076		26.402,521076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.039,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.237,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,87
SALDO ATUAL =	33.984,74

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

2024 TR 000154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030846228614014
03/09/2024 08:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	18.237,78 D	
				MADRI LAVANDERIA LTDA			
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.237,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2024 TR 000154

Cliente

Agência5411-9

Conta14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS

Mês/ano referênciaSETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	33.984,74			26.402,521076		
09/09/2024	RESGATE	20.634,24	103,78		16.083,237413	1,289418260	10.319,283663
	Aplicação 20/03/2024	20.634,24	103,78		16.083,237413		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.364,52			10.319,283663		10.319,283663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.984,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.634,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	103,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	13.364,52

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

224 TR 000.154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011332584767016
01/10/2024 13:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	20.634,24 D	
				MADRI LAVANDERIA LTDA			
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.634,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

2024 TR 000 154



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010849311140021
01/11/2024 09:09:15

Ciente

Agência	5411-9
Conta	14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.364,52			10.319,283663		
14/10/2024	RESGATE	13.329,79	74,83		10.319,283663	1,298987519	
	Aplicação 20/03/2024	13.329,79	74,83		10.319,283663		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.364,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.329,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	74,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio/SC

2024 TR 000154

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010849311140026
01/11/2024 09:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.227	7.476,05 C	
				136 1202 11074062000245 INSTITUTO ADON			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	20.805,84 D	
				MADRI LAVANDERIA LTDA			
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.329,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

224 TR 000154

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331201603558861020
20/12/2024 16:18:16**Cliente**

Agência	5411-9
Conta	14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Convênio/SC**

2024 TR 000154

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331201603558861021
20/12/2024 16:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 5411-9
Conta corrente 14848-2 INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC509046 FABIANO AMORIM.

Convênio/SC

224 TR 000154

14/10/2024

10:55:37

UNICRED VALE

Comprovante de Transferência TED

Conta: 557200 Usuário: FABIANO
Cooperado: HOSPITAL DE PENHA

Favorecido: Instituto Adonhiran
CNPJ: 11.074.062/0002-45
 IF: 1 - BCO DO BRASIL S.A.
 Agência: 5411 Conta: 148482
Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Data da Transf.: 14/10/2024
Valor: R\$ 7.476,05

Autenticação Documento: 20241014105532917

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior 55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

Convênio/SC

2024 TR 000154

Fatura

Número da Fatura

Data de Emissão da Fatura

551

02/05/2024

DADOS DO PRESTADOR

Nome Fantasia: **MADRILAV**Razão Social: **MADRI LAVANDERIA LTDA**

Inscr. Municipal:

Endereço: **RIO PARAIBA**Município/UF: **CAMBORIÚ**E-mail: **madrilav@gmail.com**

CNPJ: 26.222.723/0001-29

Inscr. Estadual: 260304689

Nº 68 RIO PEQUENO

CEP: 88343-838

Fone: 47 - 33634800

DADOS DO TOMADOR

Nome / Razão Social: **INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE**

CNPJ: 11.074.062/0002-45

E-mail:

Inscr. Estadual: ISENTO

Fone: 47 3345-6756

Endereço: **RUA: CALIXTO LUIZ HONORIO, 415 - CENTRO**Município: **PENHA**UF: **SC**

CEP: 88385-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Qtde.

Un.

VI. Unitário

Total R\$

LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL ABRIL/24

2647,4

KG

6,60

17.472,84

Valor da Fatura

17.472,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sobre este documento incidirá os impostos federais devidos.

VENCIMENTO 15/05/2024

Recebi(emos) de: **INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA**

Os serviços constantes nesta Fatura

Número da Fatura

Assinatura do Recebedor

551

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
deste documento foi **SERVIÇO**
PRESTADO e está em
RECEBIDO
conformidade com as especificações
nele consignadas.

Em 02/05/24

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Fabiano Amorim

Administrador Judicial

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde

CNPJ 11.074.062/0002-45

Convênio/SC

2024 TR 000154

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:32
541105411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
AGENCIA: 5411-9 CONTA: 14.848-2

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082111040580600000761015797170001747284

BENEFICIARIO:

MADRI LAVANDERIA LTDA

NOME FANTASIA:

MADRILAV

CNPJ: 26.222.723/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MADRI LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 26.222.723/0001-29

PAGADOR:

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA

CNPJ: 11.074.062/0002-45

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	17.472,84
VALOR COBRADO	17.472,84

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8B6.5DD.1A1.3D4.810

=====

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.

Convênio/SC

224 TR 000154

Forma de Pagamento

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21110.405806 00000.761015 7 97170001747284



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
MADRI LAVANDERIA LTDA		0101-5/1110405-8		R\$		11104058000000761
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
551/0001		26.222.723/0001-29	15/05/2024	17.472,84		
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU						
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/1110405-8						
						Autenticação Mecânica

Forma de Pagamento



085-0

08591.01008 21110.405806 00000.761015 7 97170001747284

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					15/05/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MADRI LAVANDERIA LTDA			26.222.723/0001-29		0101-5/1110405-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
02/05/2024	551/0001	DM	N	02/05/2024	11104058000000761	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
	01	R\$			17.472,84	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 6,77 JUROS AO DIA E MULTA DE 1,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU - 11.074.062/0002-45						
RUA CALIXTO LUIZ HONORIO, 415						
88385000 - CENTRO - PENHA SC						
Beneficiário Titular					Código de Boleto	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Convênio/SC

224 TR 000154



Fatura

Número da Fatura

563

Data de Emissão da Fatura

03/06/2024

DADOS DO PRESTADOR

Nome Fantasia: MADRILAV

Razão Social: MADRI LAVANDERIA LTDA

Inscr. Municipal:

Endereço: RIO PARAIBA

Município/UF: CAMBORIU

E-mail: madrilav@gmail.com

CNPJ: 26.222.723/0001-29

Inscr. Estadual: 260304689

Nº 68 RIO PEQUENO

CEP: 88343-838

Fone: 47 - 33634800

DADOS DO TOMADOR

Nome / Razão Social: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ: 11.074.062/0002-45

E-mail:

Inscr. Estadual: ISENTO

Fone: 47 3345-6756

Endereço: RUA: CALIXTO LUIZ HONORIO, 415 - CENTRO

Município: PENHA

UF: SC

CEP: 88385-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAIS MAIO/24

Qtde.

2319,5

Un.

KG

VI. Unitário

6,60

Total R\$

15.308,70

Valor da Fatura

15.308,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sobre este documento incidirá os impostos federais devidos.

VENCIMENTO 15/06/2024

Recebi(emos) de: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA
Os serviços constantes nesta Fatura

Número da Fatura

563

Assinatura do Recebedor

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi SERVIÇO PRESTADO e está em
conformidade com as especificações RECEBIDO
nele consignadas.

Em 03/06/24

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Fabiano Amorim

Administrador Judicial

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde
CNPJ 11.074.062/0002-45

Convênio/SC

2024 TR 000154

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:00
541105411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
AGENCIA: 5411-9 CONTA: 14.848-2

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082111040580600000774018797480001530870

BENEFICIARIO:

MADRI LAVANDERIA LTDA

NOME FANTASIA:

MADRILAV

CNPJ: 26.222.723/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MADRI LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 26.222.723/0001-29

PAGADOR:

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA

CNPJ: 11.074.062/0002-45

NR. DOCUMENTO	61.301
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	15.308,70
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	15.308,70
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DE4.F54.C37.DB9.246
-----------------	-----------------------

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.

Convênio/SC

2024 TR 000 154

08591.01008 21110.405806 00000.774018 7 97480001530870

Link disponível para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 21110.405806 00000.774018 7 97480001530870



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nota Número
MADRI LAVANDERIA LTDA		0101-5/1110405-8		R\$		11104058000000774
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento		Valor documento	
563/0001		26.222.723/0001-29	15/06/2024		15.308,70	
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU						
Informações: NÃO DEGRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE GARNÊ/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTE(S)						
0101-5/1110405-8						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21110.405806 00000.774018 7 97480001530870

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					15/06/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MADRI LAVANDERIA LTDA			26.222.723/0001-29		0101-5/1110405-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Hureamento	Nota Número / Contr. do Documento	
03/06/2024	563/0001	DM	N	03/06/2024	11104058000000774	
Uso do Bônus	Câmbio	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento	
	01	R\$			15.308,70	
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 1,00%					() Desconto - Abatimento	
					() Outros Deduções	
					() Juros / Multa	
					() Outros Acréscimos	
					(e) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU - 11.074.062/0002-45						
RUA CALIXTO LUIZ HONORIO, 415						
88385000 - CENTRO - PENHA SC						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Convênio/SC

2024 TR 000154

Fatura	Número da Fatura	Data de Emissão da Fatura		
	575	01/07/2024		
DADOS DO PRESTADOR				
	Nome Fantasia: MADRILAV		CNPJ: 26.222.723/0001-29	
	Razão Social: MADRI LAVANDERIA LTDA		Inscr. Estadual: 260304689	
	Inscr. Municipal:		Nº 68 RIO PEQUENO	
	Endereço: RIO PARAIBA		CEP: 88343-838	
	Município/UF: CAMBORIU		Fone: 47 - 33634800	
E-mail: madrilav@gmail.com				
DADOS DO TOMADOR				
Nome / Razão Social: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE				
CNPJ: 11.074.062/0002-45		Inscr. Estadual: ISENTO		
E-mail:		Fone: 47 3345-6756		
Endereço: RUA: CALIXTO LUIZ HONORIO, 415 - CENTRO				
Município: PENHA		UF: SC	CEP: 88385-000	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição	Qtde.	Un.	VI. Unitário	Total R\$
LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL JUNHO/24	2587,3	KG	6,60	17.076,18
			Valor da Fatura	
			17.076,18	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Sobre este documento incidirá os impostos federais devidos.				
VENCIMENTO 15/07/2024				
Recebi(emos) de: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA Os serviços constantes nesta Fatura _____/_____/_____ Assinatura do Recebedor				Número da Fatura 575

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi PRESTADO e está em
RECEBIDO
conformidade com as especificações
nele consignadas.

Em 01/07/24

Nome: **Fabiano Amorim**
Cargo: **Administrador Judicial**
Assinatura: _____

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde
CNPJ 11.074.062/0002-45

Convênio/SC

2024 TR 000154

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:59
541105411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
AGENCIA: 5411-9 CONTA: 14.848-2

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591010082111040580600000785014897780001707618

BENEFICIARIO:

MADRI LAVANDERIA LTDA

NOME FANTASIA:

MADRILAV

CNPJ: 26.222.723/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MADRI LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 26.222.723/0001-29

PAGADOR:

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA

CNPJ: 11.074.062/0002-45

=====

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 17.076,18

VALOR COBRADO 17.076,18

=====

NR.AUTENTICACAO F.0AC.D1A.FE2.084.7AB

=====

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.

Convênio/SC

2024 TR 000154

União digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21110.405806 00000.785014 8 97780001707618



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nota Número
MADRI LAVANDERIA LTDA		0101-5/1110405-8		R\$		11104058000000785
Numero do Documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor do Documento		
575/0001		26.222.723/0001-29	15/07/2024	17.076,18		
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU						
Instruções: NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE GARNIO/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/1110405-8						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21110.405806 00000.785014 8 97780001707618

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						15/07/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
MADRI LAVANDERIA LTDA				26.222.723/0001-29	0101-5/1110405-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Agência	Data de Apresentação	Nota Número / Cód. do Documento	
01/07/2024	575/0001	DM	N	01/07/2024	11104058000000785	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			17.076,18	
Instruções						(-) Descontos - Abatimento
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 1,00%						(-) Outros Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU - 11.074.062/0002-45						
RUA CALIXTO LUIZ HONORIO, 415						
88385000 - CENTRO - PENHA SC						
Beneficiário Fiscal						Código do Boleto

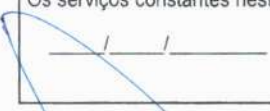
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Convênio/SC

2024 TR 000154

Fatura	Número da Fatura	Data de Emissão da Fatura
	588	01/08/2024
DADOS DO PRESTADOR		
	Nome Fantasia: MADRILAV	CNPJ: 26.222.723/0001-29
	Razão Social: MADRI LAVANDERIA LTDA	Inscr. Estadual: 260304689
	Inscr. Municipal: 193745	Nº 68 RIO PEQUENO
	Endereço: RIO PARAIBA	CEP: 88343-838
	Município/UF: CAMBORIU	Fone: 47 - 33634800
	E-mail: madrilav@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR		
Nome / Razão Social: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE		
CNPJ: 11.074.062/0002-45		Inscr. Estadual: ISENTO
E-mail:		Fone: 47 3345-6756
Endereço: RUA: CALIXTO LUIZ HONORIO, 415 - CENTRO		
Município: PENHA	UF: SC	CEP: 88385-000
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição	Qtde.	Un.
LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL JULHO/24	2763,3	KG
		VI. Unitário
		6,60
		Total R\$
		18.237,78
Valor da Fatura		
18.237,78		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Sobre este documento incidirá os impostos federais devidos.		
VENCIMENTO 15/08/2024		
Recebi(emos) de: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA		
Os serviços constantes nesta Fatura		Número da Fatura
		588
Assinatura do Recebedor		

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e está em
conformidade com as especificações
nele consignadas.

Em 01/08/24

Nome: **Fabiano Amorim**
Cargo: **Administrador Judicial**
Assinatura:

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde
CNPJ 11.074.062/0002-45

Convênio/SC

2024 TR 000154

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:02
541105411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
AGENCIA: 5411-9 CONTA: 14.848-2

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591010082111040580600000795013698090001823778

BENEFICIARIO:

MADRI LAVANDERIA LTDA

NOME FANTASIA:

MADRILAV

CNPJ: 26.222.723/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MADRI LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 26.222.723/0001-29

PAGADOR:

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA

CNPJ: 11.074.062/0002-45

=====

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 18.237,78

VALOR COBRADO 18.237,78

=====

NR.AUTENTICACAO E.239.881.CD6.B46.394

=====

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.

Convênio/SC

2024 TR 000154

Link digital para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 21110.405806 00000.795013 6 98090001823778



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Moeda	Quantidade	Nosso Número
MADRI LAVANDERIA LTDA		0101-5/1110405-8		R\$		11104058000000795
Número do documento	Código	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
588/0001		26.222.723/0001-29	15/08/2024	18.237,78		
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU						
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES						
0101-5/1110405-8						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21110.405806 00000.795013 6 98090001823778

Espec. de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						15/08/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
MADRI LAVANDERIA LTDA				26.222.723/0001-29	0101-5/1110405-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espec. de Doc.	Ação	Data de Proprieta.mento	Nosso Número / Cód. do Documento	
01/08/2024	588/0001	DM	N	01/08/2024	11104058000000795	
Uso do Boleto	Código	Espec. de Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			18.237,78	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outros Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU - 11.074.062/0002-45						
RUA CALIXTO LUIZ HONORIO, 415						
88385000 - CENTRO - PENHA SC						
Beneficiário Fornecedor						Código do Boleto

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Convênio/SC

224 TR 000154

Fatura	Número da Fatura	Data de Emissão da Fatura
	602	02/09/2024
DADOS DO PRESTADOR		
	Nome Fantasia: MADRILAV	CNPJ: 26.222.723/0001-29
	Razão Social: MADRI LAVANDERIA LTDA	Inscr. Estadual: 260304689
	Inscr. Municipal: 193745	Nº 68 RIO PEQUENO
	Endereço: RIO PARAIBA	CEP: 88343-838
	Município/UF: CAMBORIU	Fone: 47 - 33634800
	E-mail: madrilav@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR		
Nome / Razão Social: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE		
CNPJ: 11.074.062/0002-45		Inscr. Estadual: ISENTO
E-mail:		Fone: 47 3345-6756
Endereço: RUA: CALIXTO LUIZ HONORIO, 415 - CENTRO		
Município: PENHA	UF: SC	CEP: 88385-000
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição	Qtde.	Un. VI. Unitário Total R\$
LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL DE AGOSTO	3126,4	KG 6,60 20.634,24
		Valor da Fatura 20.634,24
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Sobre este documento incidirá os impostos federais devidos.		
VENCIMENTO 15/09/2024		
Recebi(emos) de: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA Os serviços constantes nesta Fatura _____ Assinatura do Recebedor		Número da Fatura 602

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e está em
RECEBIDO
conformidade com as especificações
nele consignadas.

Em 01/09/24

Nome: **Fabiano Amorim**
Cargo: **Administrador Judicial**
Assinatura: _____

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde
CNPJ 11.074.062/0002-45

Convênio/SC

2024 TR 000 154

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:52
541105411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
AGENCIA: 5411-9 CONTA: 14.848-2

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082111040580600000808014798400002063424

BENEFICIARIO:

MADRI LAVANDERIA LTDA

NOME FANTASIA:

MADRILAV

CNPJ: 26.222.723/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MADRI LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 26.222.723/0001-29

PAGADOR:

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA

CNPJ: 11.074.062/0002-45

NR. DOCUMENTO	90.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	20.634,24
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	20.634,24
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DA9.BF5.4C3.58F.919
-----------------	-----------------------

=====

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.

Convênio/SC

2024 TR 000154

08591.01008 21110.405806 00000.808014 7 98400002063424



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário MADRI LAVANDERIA LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1110405-8	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 11104058000000808
Numero do documento 602/0001	Contrato	CNPJ/CPF 26.222.723/0001-29	Vencimento 15/09/2024	Valor documento 20.634,24		
Pagar INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU						
Informações 0101-5/1110405-8						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21110.405806 00000.808014 7 98400002063424

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário MADRI LAVANDERIA LTDA			CNPJ/CPF 26.222.723/0001-29		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1110405-8	
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 602/0001	Especie Doc DM	Assin N	Data de Fiquetamento 02/09/2024	Nosso Número / Cod. do Documento 11104058000000808	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(n) Valor do Documento 20.634,24	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 1,00%					(r) Desconto / Abatimento	
					(s) Outras Deduções	
					(t) Mora / Multa	
					(u) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	
Pagar INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU - 11.074.062/0002-45 RUA CALIXTO LUIZ HONORIO, 415 88385000 - CENTRO - PENHA SC						
Beneficiário Fisco					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Convênio/SC

2024 TR 000154

Fatura	Número da Fatura	Data de Emissão da Fatura	
	619	01/10/2024	
DADOS DO PRESTADOR			
	Nome Fantasia: MADRILAV		CNPJ: 26.222.723/0001-29
	Razão Social: MADRI LAVANDERIA LTDA		Inscr. Estadual: 260304689
	Inscr. Municipal: 193745		Nº 68 RIO PEQUENO
	Endereço: RIO PARAIBA		CEP: 88343-838
	Município/UF: CAMBORIÚ		Fone: 47 - 33634800
E-mail: madrilav@gmail.com			
DADOS DO TOMADOR			
Nome / Razão Social: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE			
CNPJ: 11.074.062/0002-45		Inscr. Estadual: ISENTO	
E-mail:		Fone: 47 3345-6756	
Endereço: RUA: CALIXTO LUIZ HONORIO, 415 - CENTRO			
Município: PENHA	UF: SC	CEP: 88385-000	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição	Qtde.	Un.	VI. Unitário
LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL DE 01/09/2024 A	3152,4	KG	6,60
			Total R\$
			20.805,84
			Valor da Fatura
			20.805,84
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Sobre este documento incidirá os impostos federais devidos.			
VENCIMENTO 15/10/2024			
Recebi(emos) de: INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA			
Os serviços constantes nesta Fatura			Número da Fatura
			619
Assinatura do Recebedor			

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante:
SERVIÇO
deste documento foi **PRESTADO** e está em
RECEBIDO
conformidade com as especificações
nele consignadas.

Em 01/10/24

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Fabiano Amorim

Administrador Judicial

Instituto Adonhiran de Assistência à Saúde
CNPJ 11.074.062/0002-45

Convênio/SC

2024 TR 000154

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:34
541105411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO ADONHIRAN DE AS
AGENCIA: 5411-9 CONTA: 14.848-2

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591010082111040580600000823013798700002080584

BENEFICIARIO:

MADRI LAVANDERIA LTDA

NOME FANTASIA:

MADRILAV

CNPJ: 26.222.723/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

MADRI LAVANDERIA LTDA

CNPJ: 26.222.723/0001-29

PAGADOR:

INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA

CNPJ: 11.074.062/0002-45

NR. DOCUMENTO	101.401
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	20.805,84
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	20.805,84
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.EEC.D1F.3E3.0AB.60D
-----------------	-----------------------

=====

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.

Convênio/SC

224 TR 000154

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21110.405806 00000.823013 7 98700002080584



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Moeda	Código de Verificação	Número do Documento
MADRI LAVANDERIA LTDA		0101-5/1110405-8		R\$		11104058000000823
Número do Documento	Contato	CNPIS/CPF	Vencimento		Valor do Documento	
619/0001		26.222.723/0001-29	15/10/2024		20.805,84	
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU						
Instruções: NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES						
0101-5/1110405-8						

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21110.405806 00000.823013 7 98700002080584

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					15/10/2024	
Beneficiário			CNPIS/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MADRI LAVANDERIA LTDA			26.222.723/0001-29		0101-5/1110405-8	
Data de Documento	Nº do Documento	Especie Documento	Assinatura	Data de Emissão do Documento	Número do Documento / Código do Documento	
01/10/2024	619/0001	DM	N	01/10/2024	11104058000000823	
Uso do Boleto	Código	Especie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	01	R\$			20.805,84	
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 1,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(1) Pagamento - Antecipado	
					(2) Outras Encargos	
					(3) Multa / Multa	
					(4) Outros Acrescimos	
					(5) Valor Cobrado	
Pagador						
INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAU - 11.074.062/0002-45						
RUA CALIXTO LUIZ HONORIO, 415						
88385000 - CENTRO - PENHA SC						
Recibido em						

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Convênio/SC

2024 TR 000154

20.805,84

13.329,79

7.476,05

5483
14848-2