

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BILAC

CONVÊNIO N°001/2023

AGÊNCIA: 3062-7 CONTA: 36945-4

MARÇO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
 TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.
 EXERCÍCIO: 2023
 ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0001-42
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.635,34
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
15/03/2023	R\$ 42.635,34	15/03/2023	550.348.000.088.789
RECETA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 42.635,34
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 53.215,78
TOTAL			R\$ 95.851,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 149,92

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 42.635,34 (Quarenta e dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/ORGUSTEIO	28/01/2023 a 31/03/2023	FEDERAL	R\$ 48.859,76
MANUTENÇÃO/ORGUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.859,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 47.141,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 47.141,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/03/2023	19.224	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.478,08	-	R\$ 2.478,08	19.224	01/03/2023
2	28/01/2023	49.970.326	TICKET SERVICOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.528,80	-	R\$ 1.528,80	30.601	06/03/2023
3	06/03/2023	30.602	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.277,22	-	R\$ 3.277,22	30.602	06/03/2023
4	06/03/2023	830.650.800.627.218	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 3,40	-	R\$ 3,40	830.650.800.627.218	06/03/2023
5	28/02/2023	HOLERITE	AGATA CARLA PANINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.021,68	-	R\$ 2.021,68	14.337	09/03/2023
6	28/02/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.633,70	-	R\$ 2.633,70	14.337	09/03/2023
7	28/02/2023	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.866,82	-	R\$ 1.866,82	14.337	09/03/2023
8	28/02/2023	HOLERITE	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.684,43	-	R\$ 2.684,43	14.337	09/03/2023
9	28/02/2023	HOLERITE	DANIEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.426,89	-	R\$ 1.426,89	14.337	09/03/2023
10	28/02/2023	HOLERITE	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.794,24	-	R\$ 1.794,24	14.337	09/03/2023
11	28/02/2023	HOLERITE	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.403,75	-	R\$ 1.403,75	14.337	09/03/2023
12	28/02/2023	HOLERITE	IZABEL CRISTINA PINATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.516,44	-	R\$ 1.516,44	14.337	09/03/2023
13	28/02/2023	HOLERITE	JOSE CARLOS ZAMPIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.475,36	-	R\$ 1.475,36	14.337	09/03/2023
14	28/02/2023	HOLERITE	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.886,26	-	R\$ 1.886,26	14.337	09/03/2023
15	28/02/2023	HOLERITE	JULIA FORNI BENEDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.456,65	-	R\$ 2.456,65	14.337	09/03/2023
16	28/02/2023	HOLERITE	JULIANA MARTINS DE AS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.668,63	-	R\$ 1.668,63	14.337	09/03/2023
17	28/02/2023	HOLERITE	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.604,50	-	R\$ 1.604,50	14.337	09/03/2023
18	28/02/2023	HOLERITE	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.656,90	-	R\$ 2.656,90	14.337	09/03/2023
19	28/02/2023	HOLERITE	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 434,15	-	R\$ 434,15	14.337	09/03/2023
20	28/02/2023	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IREGAME GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.385,51	-	R\$ 3.385,51	14.337	09/03/2023
21	28/02/2023	HOLERITE	MARIANA MACHADO BUZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.241,94	-	R\$ 2.241,94	14.337	09/03/2023
22	28/02/2023	HOLERITE	SIDINEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.260,88	-	R\$ 2.260,88	14.337	09/03/2023
23	28/02/2023	HOLERITE	ELMO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 176,26	-	R\$ 176,26	30.901	09/03/2023
24	28/02/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.784,53	-	R\$ 1.784,53	30.902	09/03/2023
25	15/03/2023	56790000000227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 856,43	-	R\$ 856,43	503.982.000.006.946	15/03/2023
26	15/03/2023	18167	MARIANA MACHADO BUZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.172,71	-	R\$ 3.172,71	18.167	15/03/2023
27	15/03/2023	820740802640645	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 61,20	-	R\$ 61,20	820740802640645	15/03/2023

28	31/03/2023	83090000090174	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,40	R\$	-	R\$	3,40	83090000090174	31/03/2023
29	31/03/2023	870900003708103	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	69,00	R\$	-	R\$	69,00	870900003708103	31/03/2023
TOTAL					R\$	48.859,76	R\$	-	R\$	48.859,76		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Bilac, 19 de abril de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

Alex Sandro Fernandes
Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

ABBA - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa - Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Atilino - Lins/SP - CEP: 16400-400 Tel.: +55 14 3532-5188
www.abbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
01/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	53.215,78
01/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-50.737,70
06/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	50.737,70
06/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-45.928,28
09/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	45.928,28
09/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-8.518,76
15/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-38.545,00
31/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	38.545,00
31/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	8.518,76
31/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-47.141,28
Saldo da movimentação				6.074,50


(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

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

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac, 19 de abril de 2023.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Ao

Banco do Brasil

Assunto: Tarifas Bancárias
Agência: 3062-7 – C/C: 36945-4

A **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, inscrita no CNPJ 45.349.461/0001-02, é uma Associação Civil sem fins lucrativos, possuidora de imunidade tributária nos termos do art. 150, inciso VI, letra c, § 4º da Constituição Federal; art. 9º, inciso IV, letra c e art. 14, incisos I, II e III e § 2º do Código Tributário Nacional, com sede administrativa na Avenida José Ariano Rodrigues, 303 – Jardim Ariano – Lins/SP, declarada de utilidade pública do Estado de São Paulo através do Decreto 44.228 de 03/09/1999, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS conforme Portaria nº 955, de 15 de dezembro de 2022, vem através deste **SOLICITAR**:

Devolução das tarifas bancárias debitadas em conta apresentada acima, desta Entidade, fundamentado na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, art. 51: *“Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública”*.

Aguardamos cumprimento do termo legal por parte dessa Instituição.

Lins, 21 de março de 2023.

JOAO PEDRO MONTEIRO Assinado de forma digital por JOAO
PINOTTI PEDRO MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838 AFFONSO:36232839838
Dados: 2023.03.21 13:17:09 -03'00'
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo
AHBB|Rede Santa Casa

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



Tania Pedroso
Gerente de Rel. PJ
Matr. 9.275.799-5
21/03/23

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310006472861
03/04/2023 10:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 03 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	53.215,78 C	
				01/03 14:23 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	50.737,70 D	
				01/03 15:44 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.224	2.478,08 D	0,00 C
06/03/2023		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	50.737,70 C	
				06/03 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/03/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	45.928,28 D	
				06/03 16:42 ASSOCIACAO H B BRASIL			
06/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.601	1.528,80 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.602	3.277,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.650.800.627.218	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/03/2023			
09/03/2023		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	45.928,28 C	
				09/03 15:45 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/03/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	8.518,76 D	
				09/03 17:22 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.337	35.448,73 D	
09/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	176,26 D	
				237 0028 13698626870 ELMO DOS SANTOS			
09/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.784,53 D	0,00 C
				237 0028 06740066825 ROBERTO SOARES DE			
15/03/2023		0348	99015 870	Transferência recebida	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
				15/03 13:53 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
15/03/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	38.545,00 D	
				15/03 17:05 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.000.227	856,43 D	
				15/03 15:21 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
15/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.167	3.172,71 D	
15/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.740.802.640.545	61,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2023			
31/03/2023		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	38.545,00 C	
				31/03 11:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/03/2023		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	8.518,76 C	
				31/03 11:24 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/03/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	276.294.956	149,92 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
31/03/2023		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	47.141,28 D	
				31/03 16:55 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/03/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.960.174	3,40 D	
				Cobrança referente a 16/03/2023			
31/03/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.900.803.708.103	69,00 D	
				Cobrança referente a 27/03/2023			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331214553124461
12/04/2023 15:10:40

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:15
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	50.737,70

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

NR.AUTENTICACAO	8.A25.34F.F21.068.110
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS

Número Carteira Profissional

40623

Série

00069

PERÍODOS

De Aquisição

29/07/2021 A 28/07/2022

De Gozo das Férias

01/03/2023 A 30/03/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.239,41
Média Horas:	294,46
Média Valores:	275,00
Outras Vantagens:	260,40
TOTAL BASE CALCULO:	2.069,27

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.069,27	P
1/3 das Férias:	689,76	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	234,40	D
Desconto do imposto de Renda:	46,55	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.759,03	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	280,95	D
TOTAL LIQUIDO:	2.478,08	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.478,08 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS

Data: 30/01/2023


ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 2.478,08 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2023

BILAC

JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.43.09
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	003.547.115-80
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.384-X
DATA DO PAGAMENTO:	02/03/2023
VALOR:	2.478,08
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.FAA.0E7.503.93D.6FE
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:48
306203062 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	45.928,28

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

NR.AUTENTICACAO	3.270.A3A.C8F.3BC.721
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 386931 Série F6, emitido em 28/01/2023

20230209047886934000174

Número da Nota

49970326

Data e Hora de Emissão

28/01/2023 00:46:36

Código de Verificação

BGFI-NWQK


PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: Lins

UF: SP

E-mail: lgalocio@ipdh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 14 R\$1.560,00

DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$31,20

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 1980393 Ped GP: 42743847 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

Data de Vencimento: 06/03/2023

VALOR TOTAL: R\$1.528,80

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Lins - SP

BILAC-SP
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 386931 Série F6, emitido em 28/01/2023;

 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL



NOTA DE DEBITO

Número
386931-ND

Data de Emissão
28/01/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400
Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 14 R\$1.560,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$31,20
Pedido Web: 1980393 Ped GP: 42743847 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

VALOR TOTAL: R\$ 1.528,80

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

386931-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 1.528,80

FORMA DE PAGAMENTO

06/03/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 386931 de 28/01/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 1980393

Realizado em: 27/01/2023

Departamento: BILAC

Método Pagamento: Faturamento

Empresa: 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Solicitante: JESSICA AMANDA POLASTRI

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios 3.480,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega: 01/02/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFICIO
400.264.478-27	2085	AGATA CARLA PANINI	BILAC	R\$ 120,00
225.913.638-97	22591363897	ANA C M LIMA	BILAC	R\$ 120,00
214.486.728-30	1876	ANDREA REGINA MARQUES	BILAC	R\$ 120,00
117.225.318-86	1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	BILAC	R\$ 120,00
299.932.928-85	5649	ANISIO J DE BRITO JUNIOR	BILAC	R\$ 120,00
621.006.563-50	62100656350	DANIEL NASCIMENTO	BILAC	R\$ 120,00
078.571.008-62	1882	EDIMEIA G F MACHADO	BILAC	R\$ 120,00
142.424.317-32	14242431732	ERICK DOS REIS PINTO	BILAC	R\$ 120,00
165.617.718-85	2095	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	BILAC	R\$ 120,00
369.408.918-70	36940891870	GISLAINE BEZERRA SILVA	BILAC	R\$ 120,00
106.519.088-33	2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	BILAC	R\$ 120,00
480.702.188-51	48070218851	JAQUELINE SOUZA GAMA	BILAC	R\$ 120,00
403.509.928-78	40350992878	JEFFERSON LUIS VARGAS	BILAC	R\$ 120,00
444.392.788-33	44439278833	JESSICA AMANDA POLASTRI	BILAC	R\$ 200,00
402.192.198-26	40219219826	JESSICA DAIANE DA SILVA	BILAC	R\$ 120,00
148.243.738-40	2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	BILAC	R\$ 120,00
003.547.115-80	354711580	JOSEMAR D DOS SANTOS	BILAC	R\$ 120,00
467.206.438-78	46720643878	JULIA FORNI BENEDITO	BILAC	R\$ 120,00

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BILAC - SP

Página 1 de 2

BILAC-SP

Unidade de Entrega: AHBB SEDE

Valor dos Benefícios 3.480,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 28

Data de Entrega: 01/02/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
389.500.938-55	38950093855	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	BILAC	R\$ 120,00
466.867.568-73	46686756873	LORENA F BENICIO SANTANA	BILAC	R\$ 120,00
306.201.998-06	30620199806	LUCIANO FERREIRA SANTOS	BILAC	R\$ 120,00
314.824.218-10	31482421810	MARCELA G JORGE CHAVES	BILAC	R\$ 120,00
063.848.598-31	1894	MARIA ISABEL R IGOMES	BILAC	R\$ 120,00
347.598.818-67	1895	MARIANA MACHADO BUZO	BILAC	R\$ 120,00
446.922.148-13	44692214813	MARIANA VALDELICE SANTOS	BILAC	R\$ 200,00
165.616.588-09	1900	RITA DE CASSIA DESANI	BILAC	R\$ 120,00
106.530.338-69	10653033869	SIDNEIA ELIANE CARVALHO	BILAC	R\$ 0,00
446.192.888-88	6113	THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	BILAC	R\$ 200,00

Contrato: 2004030048091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
AHBB SEDE	BILAC		01/02/2023	28	R\$ 3.480,00
TOTAL BENEFÍCIOS				28	R\$ 3.480,00

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Ribeirão Preto - SP

BILAC-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:45:36

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:45:34
306203062 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090574704101293281658220009992810000152880

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.601
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.528,80
VALOR COBRADO 1.528,80

NR.AUTENTICACAO 8.09F.A90.68B.6F8.F3E

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 14:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.965,36	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.277,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.277,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858700000324 772201792305 307674050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 14:04:50

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.965,36	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0007-06	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.277,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.277,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - SP

858700000324 772201792305 307674050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BILAC-SP

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 772201792305 307674050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIANA MACHADO BUZO	0,00	0,00	129.75420.16-3	01/08/2012	01	05	07/11/2022	Q1	02236	0,00	0,00
2.472,31			0,00	202,97			197,78		0,00		
AGATA CARLA PANINI	0,00	0,00	202.16176.99-3	14/12/2016	01				04110	0,00	0,00
2.200,16			0,00	179,83			176,01		0,00		
ANA CLAUDIA MORALES LIMA	0,00	0,00	127.86235.18-0	07/12/2022	01				02235	0,00	0,00
2.950,20			0,00	263,02			236,02		0,00		
ANDREA REGINA MARQUES	0,00	0,00	127.66028.14-7	01/08/2004	01				03222	0,00	0,00
2.029,98			0,00	164,51			162,40		0,00		
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	0,00	0,00	127.93775.14-4	28/01/2022	01				02235	0,00	0,00
3.012,53			0,00	270,50			241,01		0,00		
DANIEL NASCIMENTO	0,00	0,00	160.89452.67-0	22/08/2020	01				07170	0,00	0,00
1.546,54			0,00	121,00			123,72		0,00		
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	0,00	0,00	123.14582.30-8	13/11/2015	01				03222	0,00	0,00
1.950,23			0,00	157,34			156,02		0,00		
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	122.76044.76-6	22/12/2018	01				05143	0,00	0,00
1.521,11			0,00	118,71			121,69		0,00		
IZABEL CRISTINA PINATTI	0,00	0,00	123.84464.83-5	14/05/2017	01				03222	0,00	0,00
1.644,95			0,00	129,86			131,60		0,00		
JOSE CARLOS ZAMPIERI	0,00	0,00	124.32703.40-7	21/12/2016	01				07825	0,00	0,00
1.599,81			0,00	125,80			127,99		0,00		
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	0,00	0,00	162.15908.54-2	29/07/2019	01				07825	0,00	0,00
2.051,35			0,00	166,44			164,10		0,00		
JULIA FORNI BENEDITO	0,00	0,00	203.20214.21-9	01/11/2022	01				02236	0,00	0,00
2.732,71			*0,00	236,92			218,61		0,00		
LAIS YOSHIY GENARI SILVA	0,00	0,00	209.67058.79-6	01/08/2017	01				03222	0,00	0,00
1.675,98			0,00	132,65			134,07		0,00		
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	0,00	0,00	202.16180.61-3	24/05/2021	01				02235	0,00	0,00
2.978,72			0,00	266,44			238,29		0,00		
MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	238.83244.94-1	22/02/2023	01				05143	0,00	0,00
449,94			0,00	33,74			35,99		0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
 HORA: 14:04:50
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 772201792305 307674050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES 3.943,85	0,00	122.11101.33-1 0,00	01/06/2007	01		02235 0,00
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO 2.530,46	0,00	122.75704.57-6 0,00	27/05/2021	01	315,51	02234 0,00
ROBERTO SOARES DE SOUZA 1.679,63	125,97	124.42086.02-8 125,97	23/01/2023	04	202,44 01/02/2023 T1	07823 0,00
ROBERTO SOARES DE SOUZA		124.42086.02-8	23/01/2023	04	142,42 28/02/2023 T2	07823 0,00
ELMO DOS SANTOS 177,25	13,29	124.82080.98-5 13,29	01/09/2020	04	01/02/2023 T1 14,28	07823 0,00
ELMO DOS SANTOS		124.82080.98-5	01/09/2020	04	28/02/2023 T2 15,25	07823 0,00
JULIANA MARTINS DE SA 1.561,29	117,10	130.62806.26-4 117,10	21/06/2022	04	01/02/2023 T1 131,11	03222 0,00
JULIANA MARTINS DE SA		130.62806.26-4	21/06/2022	04	28/02/2023 T2 134,27	03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.709,00

256,36

256,36

3.458,50

3.277,22

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 14:04:50
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 772201792305 307674050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ElhQYmXma460000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Ob863EEcmqT0000-9
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

UF: SP CEP: 16210-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	37.290,83	0,00	34.818,52	0,00
04	3	3.418,17	256,36	3.418,17	256,36
TOTAIS:	20	40.709,00	256,36	38.236,69	256,36

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 14:04:50
FÁG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000324 772201792305 307674050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: ElhQYmXma460000-0 N° ARQUIVO: Ob863EEcmqT0000-9
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 40.709,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 256,36 20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.277,22	0,00	0,00	0,00	3.277,22

TERMO DE COLABORAÇÃO
BILAC
Nº 001/2023
FEDERAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: ElhQYmXma460000-0 N° ARQUIVO: Ob863EEcmqT0000-9
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529
 CIDADE: BILAC

UF: SP CEP: 16210-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 848.60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.458.50
 SALÁRIO MATERNIDADE: 137.59 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 2.472.31 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	3	T2:	3	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:46:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.15
3062703062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000032-4	77220179230-5	
	30767405084-0	53494610007-8	
Data do pagamento		06/03/2023	
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0007-06	
COMPETENCIA		02/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2023	
VALOR DEPOSITO		3.277,22	
Valor Total		3.277,22	

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 2.E99.A29.863.C46.F7E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:22:03
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	8.518,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5C2.ECD.2FB.745.4C7
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
2085	AGATA CARLA PANINI	400.264.478-27	8169-8	2.021,68
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	225.913.638-97	31851-5	2.633,70
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30	8158-2	1.866,82
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	299.932.928-85	102883-9	2.684,43
3714	DANIEL NASCIMENTO	621.006.563-50	9892-2	1.426,89
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHA	078.571.008-62	8424-7	1.794,24
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	165.617.718-85	8765-3	1.403,75
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	106.519.088-33	8773-4	1.516,44
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	148.243.738-40	8766-1	1.475,36
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	003.547.115-80	9384-X	1.886,26
7103	JULIA FORNI BENEDITO	467.206.438-78	10637-2	2.456,65
7005	JULIANA MARTINS DE SA	355.384.468-08	29410-1	1.668,63
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	389.500.938-55	8811-0	1.604,50
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT	466.867.568-73	91141-0	2.656,90
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILV	479.090.508-01	11132-5	434,15
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	063.848.598-31	7108-0	3.385,51
1895	MARIANA MACHADO BUZO	347.598.818-67	5271-X	2.241,94
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSE	106.530.338-69	10432-9	2.290,88
Empregados: 18			Total da Empresa: 35.448,73	
Estagiários: 0		Contribuintes: 0		

BILAC, 03/03/2023

Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2085 AGATA CARLA PANINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	400.264.478-27	Adm:	14/12/2016		
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	102	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.660,45		
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.660,45 P	998	I.N.S.S.		8,11	178,48 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,90 P							
331 HORAS EXTRAS 50%	18,28	239,41 P							
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P							
ND: 0 Proventos:	2.200,16	Descontos:	178,48	Informativa:	176,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.021,68
NF: 0 Base INSS:	2.200,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.200,16	Valor FGTS:	176,01	Base IRRF:	2.021,68

Empr.:	7133 ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	225.913.638-97	Adm:	07/12/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	4	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	2.627,55		
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55 P	998	I.N.S.S.		8,72	257,34 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	59,16 D		
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	13,03	62,25 P							
ND: 0 Proventos:	2.950,20	Descontos:	316,50	Informativa:	236,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.633,70
NF: 0 Base INSS:	2.950,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.950,20	Valor FGTS:	236,01	Base IRRF:	2.692,86

Empr.:	1876 ANDREA REGINA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	214.486.728-30	Adm:	01/08/2004		
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	100	Horas Mês:	180,00		
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.415,58		
1 HORAS NORMAIS	180,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.		8,04	163,16 D		
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,05	354,00 P							
ND: 0 Proventos:	2.029,98	Descontos:	163,16	Informativa:	162,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.866,82
NF: 0 Base INSS:	2.029,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.029,98	Valor FGTS:	162,39	Base IRRF:	1.866,82

Empr.:	5649 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.932.928-85	Adm:	28/01/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	4	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	2.627,55		
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55 P	998	I.N.S.S.		8,79	264,82 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	63,28 D		
331 HORAS EXTRAS 50%	1,53	30,13 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	18,72	89,43 P							
ND: 0 Proventos:	3.012,53	Descontos:	328,10	Informativa:	241,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.684,43
NF: 0 Base INSS:	3.012,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.012,53	Valor FGTS:	241,00	Base IRRF:	2.747,71

Empr.:	3714 DANIEL NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	621.006.563-50	Adm:	22/08/2020		
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	4	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	13 SERVENTE	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	1.239,41		
1 HORAS NORMAIS	200,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.		7,74	119,65 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	18,85	46,73 P							
ID: 0 Proventos:	1.546,54	Descontos:	119,65	Informativa:	123,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.426,89
IF: 0 Base INSS:	1.546,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.546,54	Valor FGTS:	123,72	Base IRRF:	1.426,89

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 078.571.008-62 Adm: 13/11/2015
 Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 100 Horas Mês: 180,00
 Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.415,58

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P			8,00	155,99 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	87,18	274,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.950,23 Descontos: 155,99 Informativa: 156,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.794,24
 NF: 0 Base INSS: 1.950,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.950,23 Valor FGTS: 156,01 Base IRRF: 1.794,24

Empr.: 3728 ELMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 136.986.268-70 Adm: 01/09/2020
 Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 27 Depto: 4 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 688 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 6,20

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	7,07	43,82 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	0,99 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	7,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,29 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	13,29 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	4,43 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	13,29 P				
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	8,37 P				
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	0,33	0,04 P				

ND: 0 Proventos: 190,54 Descontos: 14,28 Informativa: 15,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 176,26
 NF: 0 Base INSS: 190,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 190,54 Valor FGTS: 15,24 Base IRRF: 158,54

Empr.: 2717 EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 165.617.718-85 Adm: 22/12/2018
 Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.239,41

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.	7,72	117,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	9,45	21,30 P				

ID: 0 Proventos: 1.521,11 Descontos: 117,36 Informativa: 121,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.403,75
 NF: 0 Base INSS: 1.521,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.521,11 Valor FGTS: 121,68 Base IRRF: 1.403,75

Empr.: 2114 IZABEL CRISTINA PINATTI Situação: Trabalhando CPF: 106.519.088-33 Adm: 14/05/2017
 Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 100 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 689 AUX ENFERMAGEM C.B.O: 322230 Filial: 1 Salário: 1.174,48

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.174,48 P	998	I.N.S.S.	7,81	128,51 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	73,20	210,07 P				

D: 0 Proventos: 1.644,95 Descontos: 128,51 Informativa: 131,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.516,44
 NF: 0 Base INSS: 1.644,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.644,95 Valor FGTS: 131,59 Base IRRF: 1.516,44

Empr.: 2086 JOSE CARLOS ZAMPIERI Situação: Trabalhando CPF: 148.243.738-40 Adm: 21/12/2016
 Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 12 MOTORISTA C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.239,41

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,45 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				

D: 0 Proventos: 1.599,81 Descontos: 124,45 Informativa: 127,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.475,36
 NF: 0 Base INSS: 1.599,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,81 Valor FGTS: 127,98 Base IRRF: 1.475,36

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2023

Página: 3/6
Emissão: 03/03/2023
Horas: 16:45:25

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2818 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	003.547.115-80	Adm:	29/07/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	220,00
Cargo:	12 MOTORISTA	C.B.O.:	782510	Filial:	1	Salário:	1.239,41
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.			
244 PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00 P			8,05	165,09 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P					
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	156,00	351,54 P					
ND: 0 Proventos:	2.051,35	Descontos:	165,09	Informativa:	164,10	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.051,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.051,35	Valor FGTS:	164,10
						Base IRRF:	1.886,26

Empr.:	7103 JULIA FORNI BENEDITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	467.206.438-78	Adm:	01/11/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	2.472,31
1 HORAS NORMAIS	180,00	2.472,31 P	998	I.N.S.S.		8,46	231,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,81 D
ND: 0 Proventos:	2.732,71	Descontos:	276,06	Informativa:	218,61	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.732,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.732,71	Valor FGTS:	218,61
						Base IRRF:	2.501,46

Empr.:	7005 JULIANA MARTINS DE SA	Situação:	Trabalhando	CPF:	355.384.468-08	Adm:	21/06/2022
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	27	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	6,43
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	152,15	978,88 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	8,78 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	163,15 P	998	I.N.S.S.		7,75	120,98 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P					
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	117,10 P					
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	39,03 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	117,10 P					
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	180,09 P					
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	39,99	83,04 P					
D: 0 Proventos:	1.798,39	Descontos:	129,76	Informativa:	134,26	Informativa Dedutora:	0
IF: 0 Base INSS:	1.678,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.678,39	Valor FGTS:	134,26
						Base IRRF:	1.392,50

Empr.:	2162 LAIS YOSHIY GENARI SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	389.500.938-55	Adm:	01/08/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	100	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.415,58
1 HORAS NORMAIS	212,67	1.368,39 P	998	I.N.S.S.		7,83	131,30 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,19 P					
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P					
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	251,72 P					
257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	8,68 P					
D: 0 Proventos:	1.735,80	Descontos:	131,30	Informativa:	134,07	Informativa Dedutora:	0
F: 1 Base INSS:	1.675,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.675,98	Valor FGTS:	134,07
						Base IRRF:	1.544,68

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2023

Página: 4/6
Emissão: 03/03/2023
Horas: 16:45:25

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4931 LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA Situação: Trabalhando CPF: 466.867.568-73 Adm: 24/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.627,55

1 HORAS NORMAIS	212,67	2.539,96 P	998	I.N.S.S.	8,75	260,77 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	7,33	87,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	61,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	251,72 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	19,00	90,77 P				

ND: 0 Proventos: 2.978,72 Descontos: 321,82 Informativa: 238,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.656,90
NF: 0 Base INSS: 2.978,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.978,72 Valor FGTS: 238,29 Base IRRF: 2.717,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2023 a 20/02/2023

Empr.: 7167 MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 479.090.508-01 Adm: 22/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.239,41

1 HORAS NORMAIS	66,00	371,82 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,74 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	17,95 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	78,12 P				

VD: 0 Proventos: 467,89 Descontos: 33,74 Informativa: 35,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 434,15
NF: 1 Base INSS: 449,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 449,94 Valor FGTS: 35,99 Base IRRF: 416,20

Empr.: 1894 MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame GOMES Situação: Trabalhando CPF: 063.848.598-31 Adm: 01/06/2007
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 100 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.094,93

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.094,93 P	998	I.N.S.S.	9,59	378,31 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	180,03 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	78,93	588,52 P				

ID: 0 Proventos: 3.943,85 Descontos: 558,34 Informativa: 315,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.385,51
IF: 0 Base INSS: 3.943,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.943,85 Valor FGTS: 315,50 Base IRRF: 3.565,54

Empr.: 1895 MARIANA MACHADO BUZO Situação: Licença maternidade CPF: 347.598.818-67 Adm: 01/08/2012
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 2.472,31

4 SALARIO MATERNIDADE	180,00	2.472,31 P	998	I.N.S.S.	8,21	202,97 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,40 D

D: 0 Proventos: 2.472,31 Descontos: 230,37 Informativa: 197,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.241,94
F: 0 Base INSS: 2.472,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.472,31 Valor FGTS: 197,78 Base IRRF: 2.269,34
Licença maternidade: 08/11/2022 a 07/03/2023

Empr.: 7156 ROBERTO SOARES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 067.400.668-25 Adm: 23/01/2023
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 27 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 688 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 6,20

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	178,39	1.105,79 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	9,44 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	184,30 P	998	I.N.S.S.	7,84	131,63 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	125,97 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERV	33,33	41,99 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,97 P				
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	211,15 P				
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERV	3,82	10,43 P				

D: 0 Proventos: 1.925,60 Descontos: 141,07 Informativa: 144,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.784,53
F: 0 Base INSS: 1.805,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.805,60 Valor FGTS: 144,44 Base IRRF: 1.496,57

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2023

Página: 5/6
Emissão: 03/03/2023
Horas: 16:45:25

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4963 SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO Situação: Trabalhando CPF: 106.530.338-69 Adm: 27/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 2.270,06

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.270,06 P	998 I.N.S.S.	8,23	208,21 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,37 D

ND: 0 Proventos:	2.530,46	Descontos:	239,58	Informativa:	202,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.290,88
NF: 0 Base INSS:	2.530,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.530,46	Valor FGTS:	202,43	Base IRRF:	2.322,25

Total Geral Proventos:	41.283,13	Total Geral Descontos:	3.873,61
		Líquido Geral:	37.409,52

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3.151,34	27.996,30 P	825 INSS 13o SALARIO	22,50	19,21 D
4 SALARIO MATERNIDADE	180,00	2.472,31 P	998 I.N.S.S.	162,42	3.387,30 D
16 INSALUBRIDADE 20%	200,00	2.413,04 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	467,10 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	120,00	1.553,72 P			
244 PLANTOES SOBREAVISO	400,00	400,00 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,92 P			
257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	8,68 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN'	40,00	219,52 P			
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN'	20,00	180,09 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	569,41	2.088,86 P			
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	44,14	93,51 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	19,81	269,54 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	77,77 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,66	134,78 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	240,00	240,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	337,61	2.128,49 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	354,75 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	3,00	256,36 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	3,00	256,36 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	99,99	85,45 P			

Líquido Geral: 37.409,52

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	40.965,36	Base IRRF Mensal:	36.979,89
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	467,10
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	341,81
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.965,36	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.406,51	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	3.406,51	Base IRRF 13º Salário:	237,15
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.609,90	Valor Total do IRRF:	467,10
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	40.965,36
Mandato sindical:	0	Total:	796,61	Valor do FGTS:	3.277,10
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	796,61	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	37.409,52

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	AGATA CARLA PANINI
CPF/CNPJ:	400.264.478-27
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.169-8
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	2.021,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.D58.DE9.299.21B.115
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	4	1
		Admissão:	07/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	13,03	62,25		
998	I.N.S.S.	8,72		257,34	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		59,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,20	316,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 31851-5			Valor Líquido →	2.633,70	
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	2.950,20	2.950,20	236,01	2.692,86	7,50

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/03/2023

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANA CLAUDIA MORALES LIMA
CPF/CNPJ:	225.913.638-97
AGENCIA: 6594	CONTA: 31.851-5
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	2.633,70
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.AF7.B07.DF8.1AD.0CB
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06 CC: BILAC Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código 1876 Nome do Funcionário ANDREA REGINA MARQUES
 CBO 322205 Departamento 100 Faltas 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 Admissão: 01/08/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.415,58		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,05	354,00		
998	I.N.S.S.	8,04		163,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8158-2			2.029,98	163,16	
Agência: 6790 - 3			Valor Líquido →	1.866,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	2.029,98	2.029,98	162,39	1.866,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

10/02/23
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANDREA REGINA MARQUES
CPF/CNPJ:	214.486.728-30
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.158-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.866,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.F86.F28.AD9.644.481
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,02		
331	HORAS EXTRAS 50%	1,53	30,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,72	89,43		
998	I.N.S.S.	8,79		264,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.012,53	328,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 102883-9			Valor Líquido →	2.684,43	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	3.012,53	3.012,53	241,00	2.747,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/02/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR
CPF/CNPJ:	299.932.928-85
AGENCIA: 0348	CONTA: 102.883-9
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	2.684,43
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.A58.AF4.5D0.4F2.609
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Fevereiro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
3714	DANIEL NASCIMENTO SERVENTE	717020	4	1	Admissão: 22/08/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.239,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,85	46,73		
998	I.N.S.S.	7,74		119,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.546,54	119,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9892-2			Valor Líquido →	1.426,89	
Agência: 6790 - 3					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.239,41	1.546,54	1.546,54	123,72	1.426,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel Nascimento
Assinatura do Funcionário

10/02/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	DANIEL NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	621.006.563-50
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.892-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.426,89
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.837.C2C.CAD.D3F.655
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	322205	100	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	Admissão:		13/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.415,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	87,18	274,25		
998	I.N.S.S.	8,00		155,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,23	155,99	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	1.794,24	
conta salário: 8424-7					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.950,23	1.950,23	156,01	1.794,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/02/2023

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	
CPF/CNPJ: 078.571.008-62	
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.424-7
DATA DO PAGAMENTO: 10/03/2023	
VALOR: 1.794,24	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.F09.52B.6E3.4C6.C32
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	514320	101	1	
	AUX. SERV. DIVERSOS	Admissão:	22/12/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,45	21,30		
998	L.N.S.S.	7,72		117,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.521,11	117,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8765-3			Valor Líquido ➡	1.403,75	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.521,11	1.521,11	121,68	1.403,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Euza dos Santos Oliveira
Assinatura do Funcionário

10.10.23
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	165.617.718-85
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.765-3
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.403,75
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.9E5.62E.691.952.6C6
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI AUX ENFERMAGEM	322230	100	1
		Admissão:	14/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.174,48	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,20	210,07	
998	I.N.S.S.	7,81		128,51

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.644,95	128,51

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 8773-4

Agência: 6790 - 3

Valor Líquido →

1.516,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.174,48	1.644,95	1.644,95	131,59	1.516,44	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Ízabel Cristina Pinatti
Assinatura do Funcionário

10/03/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	IZABEL CRISTINA PINATTI
CPF/CNPJ:	106.519.088-33
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.773-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.516,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.538.6F8.C0A.DF7.7DD
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06 CC: BILAC Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código 2086 Nome do Funcionário JOSE CARLOS ZAMPIERI MOTORISTA
 CBO 782510 Departamento 101 Faltas 1
 Admissão: 21/12/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41	
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	7,78		124,45

BANCO DO BRASIL 1
 conta salário: 8766-1 Agência: 6790 - 3

Total de Vencimentos	1.599,81	Total de Descontos	124,45
Valor Líquido	⇒		1.475,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.599,81	1.599,81	127,98	1.475,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/02/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JOSE CARLOS ZAMPIERI
CPF/CNPJ:	148.243.738-40
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.766-1
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.475,36
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.E85.078.FA5.A38.94E
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Faixa
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS MOTORISTA	782510	101	1
		Admissão:		29/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41		
244	PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	156,00	351,54		
998	I.N.S.S.	8,05		165,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.051,35	165,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9384-X			Valor Líquido →	1.886,26	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	2.051,35	2.051,35	164,10	1.886,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	003.547.115-80
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.384-X
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.886,26
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.B8B.F90.2A3.98C.78F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
7103	JULIA FORNI BENEDITO FISIOTERAPEUTA	223605	101	1
		Admissão:	01/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.472,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,46		231,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.732,71	276,06	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 10637-2			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido → 2.456,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.472,31	2.732,71	2.732,71	218,61	2.501,46	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Forni Benedito
Assinatura do Funcionário

10/03/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JULIA FORNI BENEDITO
CPF/CNPJ:	467.206.438-78
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.637-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	2.456,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.CE1.2BC.90D.323.85E
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06 CC: BILAC
 Horista Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 7005 JULIANA MARTINS DE SA 322205 4 1
 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 Admissão: 21/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	152,15	978,88		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	163,15		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	117,10		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	39,03		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	117,10		
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	180,09		
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	39,99	83,04		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		8,78	
998	I.N.S.S.	7,75		120,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,39	129,76	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	1.668,63	
conta corrente: 29410-1					
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,43	1.678,39	1.678,39	134,26	1.548,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Martins
 Assinatura do Funcionário

10/03/23
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JULIANA MARTINS DE SA
CPF/CNPJ:	355.384.468-08
AGENCIA: 6594	CONTA: 29.410-1
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.668,63
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.40E.489.8E6.812.662
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

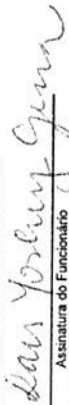
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205	100	1
		Admissão:	01/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.368,39	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,19	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	251,72	
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	8,68	
998	I.N.S.S.	7,83		131,30

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8811-0		Agência: 6790 - 3	Total de Vencimentos 1.735,80	Total de Descontos 131,30
			Valor Líquido →	1.604,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.675,98	1.675,98	134,07	1.544,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

01/02/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LAIS YOSHIY GENARI SILVA
CPF/CNPJ:	389.500.938-55
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.811-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	1.604,50
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.2AA.152.432.AD3.AF8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA ENFERMEIRO (A)	223505	4	1
		Admissão:	24/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.539,96	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	7,33	87,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	251,72	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,00	90,77	
998	I.N.S.S.	8,75		260,77
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,05

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 91141-0			Agência: 0348 - 4	Total de Vencimentos 2.978,72	Total de Descontos 321,82
				Valor Líquido →	2.656,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	2.978,72	2.978,72	238,29	2.717,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LORENA BENICIO
Assinatura do Funcionário

10/02/23
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	
CPF/CNPJ: 466.867.568-73	
AGENCIA: 0348	CONTA: 91.141-0
DATA DO PAGAMENTO: 10/03/2023	
VALOR: 2.656,90	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.5EF.9A1.2B2.275.49D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA AUX. SERV. DIVERSOS	514320	101	1
		Admissão:		22/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66,00	371,82		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	17,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	78,12		
998	I.N.S.S.	7,50		33,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			467,89	33,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11132-5			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido → 434,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	449,94	449,94	35,99	416,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA
Assinatura do Funcionário

10/02/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	
CPF/CNPJ: 479.090.508-01	
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.132-5
DATA DO PAGAMENTO: 10/03/2023	
VALOR: 434,15	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.80A.1DC.643.1BC.F8A
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES ENFERMEIRO (A)	223505	100	1
		Admissão:	01/06/2007	

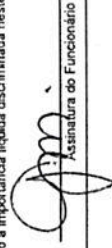
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.094,93	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,93	588,52	
998	I.N.S.S.	9,59		378,31
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		180,03

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0		Agência: 6790 - 3	Total de Vencimentos 3.943,85	Total de Descontos 558,34
			Valor Líquido →	3.385,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.094,93	3.943,85	3.943,85	315,50	3.565,54	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.


Assinatura do Funcionário

10/03/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	
CPF/CNPJ:	063.848.598-31
AGENCIA: 6790	CONTA: 7.108-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	3.385,51
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.D8A.CE0.56F.1D1.4F8
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
1895	MARIANA MACHADO BUZO FISIOTERAPEUTA	223605	101	1
		Admissão:	01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	2.472,31		
998	I.N.S.S.	8,21		202,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.472,31	230,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 5271-X			Valor Líquido →	2.241,94	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.472,31	2.472,31	2.472,31	197,78	2.269,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana M. Buzo
Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIANA MACHADO BUZO
CPF/CNPJ:	347.598.818-67
AGENCIA: 6790	CONTA: 5.271-X
DATA DO PAGAMENTO:	10/03/2023
VALOR:	2.241,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.095.6A8.50E.1E9.30B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO FARMACEUTICO (A)	223405	101	1
		Admissão:	27/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.270,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,23		208,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.530,46	239,58	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 10432-9			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido → 2.290,88	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.270,06	2.530,46	2.530,46	202,43	2.322,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sidneia Eliane Carvalho Rossetto
Assinatura do Funcionário

30/02/2023
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.44.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	
CPF/CNPJ: 106.530.338-69	
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.432-9
DATA DO PAGAMENTO: 10/03/2023	
VALOR: 2.290,88	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.584.6BC.4B4.727.AA9
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0007-06

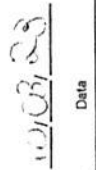
CC: BILAC
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3728	ELMO DOS SANTOS MOTORISTA	782305	4	1
		Admissão:	01/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	7,07	43,82		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	7,30		
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	13,29		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	4,43		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	13,29		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	8,37		
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	0,33	0,04		
825	INSS 13º SALARIO	7,50		0,99	
998	I.N.S.S.	7,50		13,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			190,54	14,28	
			Valor Líquido →	176,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,20	190,54	190,54	15,24	176,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

10/03/23
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.18
3062703062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 520.382-1

FAVORECIDO: ELMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 136.986.268-70
VALOR: R\$ 176,26
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 2.77D.E24.030.D5C.A43

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
7156	ROBERTO SOARES DE SOUZA MOTORISTA	782305	4	1
		Admissão:	23/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	178,39	1.105,79		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	184,30		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	125,97		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	41,99		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	125,97		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	211,15		
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	3,82	10,43		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,44	
998	I.N.S.S.	7,84		131,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.925,60	141,07	
			Valor Líquido →	1.784,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,20	1.805,60	1.805,60	144,44	1.664,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/03/23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:48:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.05
3062703062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 17.671-0

FAVORECIDO: ROBERTO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 067.400.668-25
VALOR: R\$ 1.784,53
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 6.C97.3D5.459.CDD.98C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:52
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	38.545,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.2B5.6C2.2D8.6B8.E13
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23073.4184705-1

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119744289

Valor Total do Documento
87.997,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	87.572,35			87.572,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	424,70			424,70
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		87.997,05			87.997,05

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000879 5 97050385230 7 79071623073 9 41847051934 5

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23073.4184705-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 87.997,05

Paquete com o PIX



C. Custos: 27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
2085	AGATA CARLA PANINI	2.200,16	0,00	0,00	0,00	8,11	178,48	
7133	ANA CLAUDIA MORALES LIMA	2.950,20	0,00	0,00	0,00	8,72	257,34	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.029,98	0,00	0,00	0,00	8,04	163,16	
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.012,53	0,00	0,00	0,00	8,79	264,82	
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.546,54	0,00	0,00	0,00	7,74	119,65	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	1.950,23	0,00	0,00	0,00	8,00	155,99	
3728	ELMO DOS SANTOS	190,54	0,00	0,00	0,00	7,50	14,28	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.521,11	0,00	0,00	0,00	7,72	117,36	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	1.644,95	0,00	0,00	0,00	7,81	128,51	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.599,81	0,00	0,00	0,00	7,78	124,45	
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	2.051,35	0,00	0,00	0,00	8,05	165,09	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	2.732,71	0,00	0,00	0,00	8,46	231,25	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	1.678,39	0,00	0,00	0,00	7,75	129,76	
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	1.675,98	0,00	0,00	59,82	7,83	131,30	
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	2.978,72	0,00	0,00	0,00	8,75	260,77	
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	449,94	0,00	0,00	17,95	7,50	33,74	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	3.943,85	0,00	0,00	0,00	9,59	378,31	
1895	MARIANA MACHADO BUZO	2.472,31	0,00	0,00	2.472,31	8,21	202,97	
7156	ROBERTO SOARES DE SOUZA	1.805,60	0,00	0,00	0,00	7,84	141,07	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.530,46	0,00	0,00	0,00	8,23	208,21	
	Empregados:	20	Total:	40.965,36	0,00	0,00	2.550,08	3.406,51
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	20	Total:	40.965,36	0,00	0,00	2.550,08	3.406,51

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	40.965,36	0,00	3.406,51	0,00	0,00	0,00	2.550,08	0,00	856,43

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 856,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.278,47
PIACATU	R\$ 1.301,71
BAURU	R\$ 25,10
GARÇA HSL	R\$ 37.669,31
GARÇA MÉDIA	R\$ 36.940,83
GARÇA UTI	R\$ 9.500,50
RPA	R\$ 424,70
TOTAL	R\$ 87.997,05

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341910426266741
19/04/2023 10:48:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.08
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000879-5 97050385230-7
79071623073-9 41847051934-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/03/2023
Numero do Documento 07.16.23073.4184705-1
Valor Total 87.997,05
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: A.3F5.427.0E6.713.A47
=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320215092490271
02/04/2023 19:50:12

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:31
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	856,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO	B.C3D.0B8.11D.39C.30C
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIANA MACHADO BUZO	Número Carteira Profissional 085964	Série 00315
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/08/2020 A 31/07/2021	De Gozo das Férias 13/03/2023 A 11/04/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.743,05 P
Salário Base:	2.472,31	1/3 das Férias:	914,35 P
Média Horas:	10,34	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	260,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.743,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	342,21 D
		Desconto do imposto de Renda:	142,48 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.657,40 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	484,69 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.172,71 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.172,71 (três mil cento e setenta e dois reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 10/02/2023

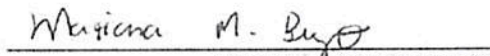

MARIANA MACHADO BUZO


ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 3.172,71 (três mil cento e setenta e dois reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/03/2023
BILAC


MARIANA MACHADO BUZO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19.52.15
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIANA MACHADO BUZO
CPF/CNPJ:	347.598.818-67
AGENCIA: 6790	CONTA: 5.271-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/03/2023
VALOR:	3.172,71
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.5BA.2EC.87B.4C5.D2D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:36
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	47.141,28

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

NR.AUTENTICACAO	F.296.7C4.9A9.725.7EC
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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