

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC - FEDERAL**

AGÊNCIA:3062-7

CONTA CORRENTE:36945-4

**TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº001/2023**

MAIO/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: 45.349.461/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI 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 PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
09/05/2023	R\$ 42.635,34	09/05/2023	550.348.000.088.789
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
		SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 36.740,25
		TOTAL	R\$ 79.375,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 235,41

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, 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/CUSTEIO	22/03/2023 a 31/05/2023	FEDERAL	R\$ 51.461,05
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.461,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 25.149,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 25.149,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO										
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO	
1	22/03/2023	51.929.191	TICKET SERVIÇOS SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.881,60	-	R\$ 1.881,60	50.301	03/05/2023	
2	04/05/2023	50.401	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.768,81	-	R\$ 3.768,81	50.401	04/05/2023	
3	02/05/2023	17.058	REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.527,00	-	R\$ 2.527,00	553.292.000.008.700	09/05/2023	
4	30/04/2023	HOLERITE	FABIO DA SILVA RIBAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.384,36	-	R\$ 1.384,36	550.790.000.011.344	10/05/2023	
5	30/04/2023	HOLERITE	AGATA CARLA PANINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.910,82	-	R\$ 1.910,82	20.581	10/05/2023	
6	30/04/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA MORALES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.863,18	-	R\$ 2.863,18	20.581	10/05/2023	
7	30/04/2023	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.757,68	-	R\$ 1.757,68	20.581	10/05/2023	
8	30/04/2023	HOLERITE	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.134,05	-	R\$ 3.134,05	20.581	10/05/2023	
9	30/04/2023	HOLERITE	DANIEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,22	-	R\$ 1.439,22	20.581	10/05/2023	
10	30/04/2023	HOLERITE	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.791,50	-	R\$ 1.791,50	20.581	10/05/2023	
11	30/04/2023	HOLERITE	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.409,34	-	R\$ 1.409,34	20.581	10/05/2023	
12	30/04/2023	HOLERITE	IZABEL CRISTINA PINATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 513,83	-	R\$ 513,83	20.581	10/05/2023	
13	30/04/2023	HOLERITE	JOSE CARLOS ZAMPIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.228,74	-	R\$ 2.228,74	20.581	10/05/2023	
14	30/04/2023	HOLERITE	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.763,22	-	R\$ 1.763,22	20.581	10/05/2023	
15	30/04/2023	HOLERITE	JULIA FORNI BENEDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.456,65	-	R\$ 2.456,65	20.581	10/05/2023	
16	30/04/2023	HOLERITE	JULIANA MARTINS DE AS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.489,23	-	R\$ 1.489,23	20.581	10/05/2023	
17	30/04/2023	HOLERITE	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.604,50	-	R\$ 1.604,50	20.581	10/05/2023	
18	30/04/2023	HOLERITE	LORENA FERNANDA BENICIO SANT'ANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.819,94	-	R\$ 2.819,94	20.581	10/05/2023	
19	30/04/2023	HOLERITE	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.477,67	-	R\$ 1.477,67	20.581	10/05/2023	
20	30/04/2023	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.749,77	-	R\$ 3.749,77	20.581	10/05/2023	
21	30/04/2023	HOLERITE	MARIANA MACHADO BUZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 416,90	-	R\$ 416,90	20.581	10/05/2023	
22	30/04/2023	HOLERITE	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.239,20	-	R\$ 1.239,20	20.581	10/05/2023	
23	30/04/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.937,24	-	R\$ 1.937,24	51.001	10/05/2023	
24	18/05/2023	55678000000027	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.931,18	-	R\$ 3.931,18	556.790.000.000.227	18/05/2023	
25	18/05/2023	821380800467738	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 61,20	-	R\$ 61,20	821380800467738	18/05/2023	
26	18/05/2023	821380800467739	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 34,06	-	R\$ 34,06	821380800467739	18/05/2023	

27	25/05/2023	14573	MARIANA MACHADO BUZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.777,76	R\$	1.777,76	R\$	14.573	25/05/2023
28	25/05/2023	821451100811059	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	69,00	R\$	69,00	R\$	821.451.100.811.059	25/05/2023
29	31/05/2023	831510801614013	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	3,40	R\$	3,40	R\$	831.510.801.614.013	31/05/2023
TOTAL					R\$	51.461,05	R\$	51.461,05	R\$		

(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.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 junho de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

Alex Saetiro Fernandes
Diretor Administrativo

ARBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 – Jd. Ariano – Lins/SP - CEP: 16400 – 400 Tel.: +55 14 3532 5198
www.arbb.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
03/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	36.740,25
03/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-34.858,65
04/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	34.858,65
04/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-31.069,84
09/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-40.108,34
10/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	40.108,34
10/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-2.721,30
18/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.721,30
18/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	31.069,84
18/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-30.000,11
25/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	30.000,11
25/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-28.153,35
31/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	28.153,35
31/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-28.149,95
Saldo da movimentação				8.590,30

(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 junho de 2023.

Alex Sandro Fernandes

Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417313382601
04/06/2023 20:39:32

Cliente - Conta atual

Agência - 3062-7
Conta corrente 36945-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 05 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 03/05 16:13 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	36.740,25 C	
03/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 03/05 16:37 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	34.858,65 D	
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	50.301	1.881,60 D	0,00 C
04/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 04/05 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	34.858,65 C	
04/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 04/05 16:04 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	31.069,84 D	
04/05/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.401	3.788,81 D	0,00 C
09/05/2023		0348	99015 870 Transferência recebida 09/05 11:30 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
09/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 09/05 17:32 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	40.108,34 D	
09/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 09/05 16:23 REMAQ MOVEIS P- ESCR LTD	553.292.000.008.700	2.527,00 D	0,00 C
10/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 10/05 16:00 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	40.108,34 C	
10/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 10/05 17:51 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	2.721,30 D	
10/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 10/05 16:05 FABIO DA SILVA RIBAS	556.790.000.011.344	1.384,36 D	
10/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.581	34.065,44 D	
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 06740066825 ROBERTO SOARES DE	51.001	1.937,24 D	0,00 C
18/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 18/05 11:00 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	2.721,30 C	
18/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 18/05 15:13 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	31.069,84 C	
18/05/2023		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS	284.613.353	64,60 C	
18/05/2023		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS	284.613.356	170,81 C	
18/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 18/05 16:04 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	30.000,11 D	
18/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 18/05 15:14 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	3.931,18 D	
18/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 10/05/2023	821.380.800.467.738	61,20 D	
18/05/2023		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 10/05/2023	821.380.800.467.739	34,06 D	0,00 C
25/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 25/05 16:34 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	30.000,11 C	
25/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 25/05 17:47 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	28.153,35 D	
25/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.573	1.777,76 D	
25/05/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/05/2023	821.451.100.811.059	69,00 D	0,00 C

31/05/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	28.153,35 C
			31/05 14:31 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	28.149,95 D
			31/05 16:36 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/05/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.614.013	3,40 D
			Cobrança referente a 26/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:16
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	03/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	34.858,65

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

NR.AUTENTICACAO	A.6A9.9A8.455.583.242
-----------------	-----------------------

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 353342 Série F8, emitido em 22/03/2023 20230412u47866934000174	Número da Nota 51929191			
	Data e Hora de Emissão 22/03/2023 16:36:42 Código de Verificação UXIR-TURG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400 Município: Lins				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: lgalocio@ipdh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 16 R\$1.920,00 DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$38,40 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2043485 Ped GP: 43415641 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: 03/05/2023 VALOR TOTAL: R\$1.881,60				
 				
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 353342 Série F8, emitido em 22/03/2023;				

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL



NOTA DE DEBITO

Número
353342-ND

Data de Emissão
22/03/2023

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 16 R\$1.920,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R\$38,40
Pedido Web: 2043485 Ped GP: 43415641 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilan - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

VALOR TOTAL: R\$ 1.881,60

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
353342-ND	R\$ 1.881,60	03/05/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 353342 de 22/03/2023.



PLANILHA DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matricula	CPF	Nome do Usuário	Data de Nascimento	Departamento	Unidade de Entrega	Valor Mensal do Benefício	Número do contrato	Número de Parcelas	Status do Registro
Número até 12 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO.	Somente número, até 11 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO	Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO	Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO	Até 26 Caracteres Alfanuméricos	Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO	Valores Decimais - CAMPO OBRIGATÓRIO	Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO	Somente numeros - CAMPO OBRIGATÓRIO apenas em caso de contrato Seguros	Verifica se os registros estão válidos ou inválidos
2085	400.264.478-27	AGATA CARLA PANINI	03/04/1991	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
225.913.638-97	225.913.638-97	ANA CLAUDIA MORALES LIMA	24/03/1983	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
1876	214.486.728-30	ANDREA REGINA MARQUES	08/11/1975	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
62100656350	62100656350	DANIEL NASCIMENTO	15/01/1998	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
1882	078.571.008-62	EDIMEIA G. F. MACHADO	22/11/1967	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
2095	165.617.718-85	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	14/09/1971	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
49682409888	496.824.098-88	FABIO DA SILVA RIBAS	27/05/2003	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
2114	106.519.088-33	IZABEL CRISTINA PINATTI	04/03/1966	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
2086	148.243.738-40	JOSE CARLOS ZAMPIERI	11/07/1971	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
354711580	003.547.115-80	JOSEMAR D DOS SANTOS	22/07/1981	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
46720643878	467.206.438-78	JULIA FORNI BENEDITO	31/03/2000	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
38950093855	389.500.938-55	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	09/09/1990	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
47909050801	479.090.508-01	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	10/09/2003	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
1894	063.848.598-31	MARIA ISABEL R. LGOMES	18/02/1986	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
1895	347.598.818-67	MARIANA MACHADO BUZO	25/06/1993	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		
10653033869	106.530.338-69	SIDNEIA EUANE DE CARVALHO	03/03/1983	BILAC	1 - AHBB SEDE	R\$ 120,00	2004030048 - TAE		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340417313382601
04/06/2023 20:40:06

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:40:02
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090575589212293281658220009193390000188160
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	50.301
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.881,60
VALOR COBRADO	1.881,60

NR.AUTENTICACAO 0.EA0.021.6F0.D59.97E

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

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:36
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	04/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	31.069,84

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

NR.AUTENTICACAO	4.05D.449.011.CC6.AE9
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 16:02:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.360,23	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.788,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.788,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000372 888101792306 507676050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 16:02:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35325198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.360,23	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.788,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.788,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

AHBB
Hospital Padre Bemartio
Bilac - SP

BILAC-SP

858000000372 888101792306 507676050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: 02/05/2023
 HORA: 16:02:01
 PÁG: 0002/0005

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

858000000372 888101792306 507676050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES 4.469,50	0,00	122.11101.33-1	0,00	01/06/2007	01	01/06/2007	01			357,57	02235 0,00
MARIANA MACHADO BUZO 3.496,85	0,00	129.75420.16-3	0,00	01/08/2012	01	01/08/2012	01			279,74	02236 0,00
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO 2.949,01	0,00	122.75704.57-6	0,00	27/05/2021	01	27/05/2021	01			235,93	02234 0,00
ROBERTO SOARES DE SOUZA 1.835,55	137,67	124.42086.02-8	137,67	23/01/2023	04	23/01/2023	04		01/04/2023 T1	157,86	07823 0,00
ROBERTO SOARES DE SOUZA		124.42086.02-8		23/01/2023	04	23/01/2023	04		30/04/2023 T2		07823
JULIANA MARTINS DE SA 1.378,12	103,36	130.62806.26-4	103,36	21/06/2022	04	21/06/2022	04		01/04/2023 T1	118,51	03222 0,00
JULIANA MARTINS DE SA		130.62806.26-4		21/06/2022	04	21/06/2022	04		30/04/2023 T2		03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 47.119,20 241,03 241,03 4.113,29 3.788,81 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000372 888101792306 507676050940 534946100078

Nº ARQUIVO: BWopxZd0zkB00000-9
 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: JsBOMWbMdNn00000-9
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 UF: SP CEP: 16210-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: BILAC CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	43.905,53	0,00	43.905,53	0,00
04	2	3.213,67	241,03	3.213,67	241,03
TOTAIS:	20	47.119,20	241,03	47.119,20	241,03

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: 02/05/2023
HORA: 16:02:01
PÁG: 0004/0005

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

858000000372 888101792306 507676050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: JsBOMwbMdNn0000-9 N° ARQUIVO: BWopxZd0zkB00000-9
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529 UF: SP CEP: 16210-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILAC CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

47.119,20

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

241,03

QUANTIDADE TRABALHADORES

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

3.788,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.788,81

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: JsBOMWbMdNn0000-9 N° ARQUIVO: BWopxz0zkB0000-9
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 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 UF: SP CEP: 16210-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILAC TELEFONE: 0014 3532 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.933.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.113.29
SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 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:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	2	T2:	2	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.40.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000037-2	88810179230-6
	50767605084-0	53494610007-8
Data do pagamento		04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0007-06
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2023
VALOR DEPOSITO		3.788,81
Valor Total		3.788,81

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CA.6A2.A30.E2F.BB6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:32:06
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	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	40.108,34

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

NR.AUTENTICACAO	D.644.589.A16.14B.B6A
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RECEBEMOS DE REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017058 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 2.527,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA AV. GOVERNADOR MARIO COVAS, 2925 SAO JOAO - CEP:16072-005 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3623-2528 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0564 0985 9300 0153 5500 1000 0170 5810 2853 0565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	1352306584 9665 02/05/2023 10:06:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ - CPF
177080506111	64.098.593/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	02/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
A JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	02/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	(14)3532-5198	SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:06:21

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2023	2.527,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.527,00	303,24	0,00	0,00	2.690,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	2.527,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6741	LONGARINA ISO 4 LUGARES COR	94017100	000	5102	UN	4,00	635,00	2.540,00	153,90	2.386,10	286,33	0,00	12,00	0,00
7536	CADEIRA FIXA MM A/E PRETO ESTRUTURA PT TUBO REDONDO	94017100	000	5102	UN	1,00	150,00	150,00	9,10	140,90	16,91	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do Paragrafo 1 do art. 20 da LC 123/2006. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. TRIB APROX FEDER. R\$ 357,07/ ESTAD. R\$ 336,09/ MUNIC. R\$ 0,00 FONTE: IBPT DADOS P/ DEPOSITO - BANCO DO BRASIL AG: 3292-1 C/C: 8700-9 PIX CNPJ	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:49
306203062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.292.000.008.700
VALOR TOTAL	2.527,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REMAQ MOVEIS P- ESCR LTDA
AGENCIA: 3292-1 CONTA: 8.700-9
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO	9.AFC.1EE.C70.75B.4E5
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:51:27
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	2.721,30

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8CD.13C.959.1EE.A03
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7173	FABIO DA SILVA RIBAS AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	4	1
		Admissão:	15/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	7,70		115,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.499,81	115,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta:			Valor Líquido →	1.384,36	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.499,81	1.499,81	119,98	1.384,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/04/2023

Data

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:20
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.011.344
VALOR TOTAL	1.384,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA RIBAS
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 11.344-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B0F.79A.B37.9AF.DEC
-----------------	-----------------------

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	1.910,82
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	225.913.638-97	31851-5	2.863,18
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30	8158-2	1.757,68
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	299.932.928-85	102883-9	3.134,05
3714	DANIEL NASCIMENTO	621.006.563-50	9892-2	1.439,22
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHA	078.571.008-62	8424-7	1.791,50
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	165.617.718-85	8765-3	1.409,34
7173	FABIO DA SILVA RIBAS	496.824.098-88		1.384,36
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	106.519.088-33	8773-4	513,83
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	148.243.738-40	8766-1	2.228,74
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	003.547.115-80	9384-X	1.763,22
7103	JULIA FORNI BENEDITO	467.206.438-78	10637-2	2.456,65
7005	JULIANA MARTINS DE SA	355.384.468-08	29410-1	1.489,23
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	2.819,94
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILA	479.090.508-01	11132-5	1.477,67
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	063.848.598-31	7108-0	3.749,77
1895	MARIANA MACHADO BUZO	347.598.818-67	5271-X	416,90
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSE	106.530.338-69	10432-9	1.239,20
Empregados: 19			Total da Empresa:	35.449,80
Estagiários: 0		Contribuintes: 0		

BILAC, 02/05/2023

Responsável:

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: 04/2023

Página: 1/6
Emissão: 02/05/2023
Horas: 11:26:23

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.	8,06	167,52 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,50 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	9,62	125,99 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.078,34 Descontos: 167,52 Informativa: 166,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.910,82
NF: 0 Base INSS: 2.078,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.078,34 Valor FGTS: 166,26 Base IRRF: 1.910,82

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	42	HORAS FALTAS DSR	1,00	11,94 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,00 P	998	I.N.S.S.	9,02	292,55 D
200 HORAS EXTRAS 100%	14,17	372,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,54 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	87,59 D

ND: 0 Proventos: 3.343,11 Descontos: 479,93 Informativa: 259,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.863,18
NF: 0 Base INSS: 3.243,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.243,58 Valor FGTS: 259,48 Base IRRF: 2.951,03

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	150,00	1.179,65 P	42	HORAS FALTAS DSR	1,00	7,86 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	235,93 P	998	I.N.S.S.	7,98	152,37 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	206,87 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,19 D
257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	43,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	83,00	299,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.965,10 Descontos: 207,42 Informativa: 152,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.757,68
NF: 0 Base INSS: 1.910,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,05 Valor FGTS: 152,80 Base IRRF: 1.757,68

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/04/2023 a 24/04/2023

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.	9,32	336,01 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	135,66 D
200 HORAS EXTRAS 100%	20,03	525,87 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	12,65	60,43 P				

ND: 0 Proventos: 3.605,72 Descontos: 471,67 Informativa: 288,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.134,05
NF: 0 Base INSS: 3.605,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.605,72 Valor FGTS: 288,45 Base IRRF: 3.269,71

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: 11 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.239,41

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.	7,75	120,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	24,32	60,28 P				

ND: 0 Proventos: 1.560,09 Descontos: 120,87 Informativa: 124,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,22
NF: 0 Base INSS: 1.560,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,09 Valor FGTS: 124,80 Base IRRF: 1.439,22

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Página: 2/6
Emissão: 02/05/2023
Horas: 11:26:23

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.	8,00	155,71 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	86,22	271,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.947,21 Descontos: 155,71 Informativa: 155,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.791,50
NF: 0 Base INSS: 1.947,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,21 Valor FGTS: 155,77 Base IRRF: 1.791,50

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	117,92 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	12,18	27,45 P				

ND: 0 Proventos: 1.527,26 Descontos: 117,92 Informativa: 122,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.409,34
NF: 0 Base INSS: 1.527,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.527,26 Valor FGTS: 122,18 Base IRRF: 1.409,34

Empr.: 7173 FABIO DA SILVA RIBAS Situação: Trabalhando CPF: 496.824.098-88 Adm: 15/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.239,41

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.	7,70	115,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.499,81 Descontos: 115,45 Informativa: 119,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.384,36
NF: 0 Base INSS: 1.499,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.499,81 Valor FGTS: 119,98 Base IRRF: 1.384,36

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	60,00	352,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.422,42 D
3 HORAS FERIAS	140,00	822,14 P	812	INSS FERIAS	8,12	126,35 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	162,61	162,61 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,54 D
807 VANTAGENS FERIAS	182,28	182,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	41,86 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	389,01 P	942	IRRF FERIAS	7,50	7,27 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	78,12 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	51,00	127,77 P				

ND: 0 Proventos: 2.114,27 Descontos: 1.600,44 Informativa: 169,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 513,83
NF: 0 Base INSS: 2.114,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.114,27 Valor FGTS: 169,13 Base IRRF: 513,83

FERIAS DE 10/04/2023 - 09/05/2023

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.	8,20	201,56 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,33 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	136,26 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	21,77	336,41 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	18,00	208,61 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	27,70	75,54 P				

ND: 0 Proventos: 2.456,63 Descontos: 227,89 Informativa: 196,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.228,74
NF: 0 Base INSS: 2.456,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.456,63 Valor FGTS: 196,53 Base IRRF: 2.255,07

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2023

Página: 3/6
Emissão: 02/05/2023
Horas: 11:26:23

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.	7,98	152,92 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	216,33 P				

ND: 0 Proventos: 1.916,14 Descontos: 152,92 Informativa: 153,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.763,22
NF: 0 Base INSS: 1.916,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.916,14 Valor FGTS: 153,29 Base IRRF: 1.763,22

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 Líquido: 2.456,65
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	134,44	864,94 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	7,75 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	216,24 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,50 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	103,36 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	34,45 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	103,36 P				
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	159,13 P				

ND: 0 Proventos: 1.601,48 Descontos: 112,25 Informativa: 118,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.489,23
NF: 0 Base INSS: 1.481,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.481,48 Valor FGTS: 118,50 Base IRRF: 1.231,42

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	190,67	1.226,84 P	998	I.N.S.S.	7,83	131,30 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	188,74 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	225,68 P				
257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	34,72 P				

ND: 0 Proventos: 1.735,80 Descontos: 131,30 Informativa: 134,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.604,50
NF: 1 Base INSS: 1.675,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.675,98 Valor FGTS: 134,07 Base IRRF: 1.544,68

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2023 a 04/04/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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.	8,97	285,61 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	87,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,22 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,27 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	1,22	24,02 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	251,72 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	267,53 P				

VD: 0 **Proventos:** 3.185,77 **Descontos:** 365,83 **Informativa:** 254,86 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.819,94
NF: 0 **Base INSS:** 3.185,77 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.185,77 **Valor FGTS:** 254,86 **Base IRRF:** 2.900,16
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2023 a 22/04/2023

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	220,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.	7,73	118,76 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	16,33	36,80 P				

VD: 0 **Proventos:** 1.596,43 **Descontos:** 118,76 **Informativa:** 122,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.477,67
NF: 1 **Base INSS:** 1.536,61 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.536,61 **Valor FGTS:** 122,92 **Base IRRF:** 1.417,85

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.	10,11	451,90 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	102,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	267,83 D
200 HORAS EXTRAS 100%	11,03	411,21 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,49	600,16 P				

VD: 0 **Proventos:** 4.469,50 **Descontos:** 719,73 **Informativa:** 357,56 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.749,77
NF: 0 **Base INSS:** 4.469,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.469,50 **Valor FGTS:** 357,56 **Base IRRF:** 4.017,60

Empr.: 1895 MARIANA MACHADO BUZO **Situação:** Trabalhando **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

1 HORAS NORMAIS	30,00	412,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.652,40 D
3 HORAS FERIAS	150,00	2.060,25 P	812	INSS FERIAS	0,00	284,38 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	3,79	3,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,41 D
807 VANTAGENS FERIAS	0,00	217,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,15 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	760,35 P	942	IRRF FERIAS	0,00	104,61 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	43,40 P				

VD: 1 **Proventos:** 3.496,85 **Descontos:** 3.079,95 **Informativa:** 279,73 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 416,90
NF: 1 **Base INSS:** 3.496,85 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.496,85 **Valor FGTS:** 279,73 **Base IRRF:** 227,31

FERIAS DE 17/04/2023 - 16/05/2023 e 13/03/2023 - 11/04/2023

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: 04/2023

Página: 5/6
 Emissão: 02/05/2023
 Horas: 11:26:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

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	162,56	1.007,66 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	10,32 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	251,92 P	998 I.N.S.S.	7,94	145,66 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	137,67 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	45,89 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	137,67 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	192,41 P			

ND: 0 Proventos: 2.093,22 Descontos: 155,98 Informativa: 157,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.937,24
 NF: 0 Base INSS: 1.973,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.973,22 Valor FGTS: 157,85 Base IRRF: 1.633,68

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	117,33	1.210,70 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.400,29 D
3 HORAS FERIAS	102,67	1.059,36 P	812 INSS FERIAS	9,18	146,82 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	18,69	18,69 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,45 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,52	121,52 P	998 I.N.S.S.	7,55	101,93 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	399,86 P	942 IRRF FERIAS	15,00	52,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	138,88 P			

ND: 0 Proventos: 2.949,01 Descontos: 1.709,81 Informativa: 235,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.239,20
 NF: 0 Base INSS: 2.949,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.949,01 Valor FGTS: 235,91 Base IRRF: 1.239,20

FERIAS DE 17/04/2023 - 16/05/2023

Total Geral Proventos: 47.874,45 Total Geral Descontos: 10.487,41
 Líquido Geral: 37.387,04

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3.260,67	28.256,38 P	42 HORAS FALTAS DSR	2,00	19,80 D
3 HORAS FERIAS	392,67	3.941,75 P	812 INSS FERIAS	17,30	557,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%	220,00	2.724,34 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,40 D
200 HORAS EXTRAS 100%	67,00	1.645,51 P	825 INSS 13o SALARIO	15,00	18,07 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	140,00	1.335,27 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.475,11 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	600,00	600,00 P	942 IRRF FERIAS	22,50	164,20 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	501,30 P	998 I.N.S.S.	162,90	3.459,80 D
257 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	40,00	78,12 P	999 IMPOSTO DE RENDA	82,50	642,70 D
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	192,41 P	8792 DIAS FALTAS	2,00	134,78 D
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	159,13 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	545,89	2.042,77 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	28,84	358,62 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	185,09	185,09 P			
807 VANTAGENS FERIAS	303,80	520,80 P			
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	1.549,22 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,66	512,26 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,68 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	240,00	240,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	297,00	1.872,60 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	468,16 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	2,00	241,03 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	2,00	241,03 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	66,66	80,34 P			

Líquido Geral: 37.387,04

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	47.360,23	Base IRRF Mensal:	36.936,18
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	642,70
Trabalhando:	18	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	5.802,69
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	47.360,23	Valor IRRF Férias:	164,20
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.050,82	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	4.050,82	Base IRRF 13º Salário:	222,96
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	179,46	Valor Total do IRRF:	806,90
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	47.360,23
Mandato sindical:	0	Total:	3.871,36	Valor do FGTS:	3.788,68
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.871,36	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			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: 37.387,04

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
2085	AGATA CARLA PANINI AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005 Admissão:	102	1
			14/12/2016	

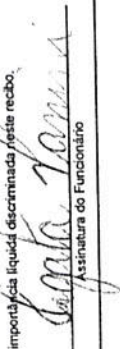
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.660,45	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,50	
331	HORAS EXTRAS 50%	9,62	125,99	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	8,06		167,52

<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>
2.078,34	167,52
<small>Valor Líquido</small> →	1.910,82

BANCO DO BRASIL 1
 conta salário: 8169-8
 Agência: 6790 - 3

<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.660,45	2.078,34	2.078,34	166,26	1.910,82	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário
 10/05/2023
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.40.59
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:	10/05/2023
VALOR:	1.910,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.C00.840.DB1.761.228
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CSO	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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	14,17	372,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,54		
42	HORAS FALTAS DSR	1,00		11,94	
998	I.N.S.S.	9,02		292,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,85	
8792	DIAS FALTAS	1,00		87,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.343,11	479,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 31851-5			Valor Líquido →	2.863,18	
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	3.243,58	3.243,58	259,48	2.951,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

10/05/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	2.863,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.C37.44F.165.35C.EF8
-------------------	-----------------------

=====

|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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.179,65		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	30,00	235,93		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	206,87		
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	43,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	83,00	299,25		
42	HORAS FALTAS DSR	1,00		7,86	
998	I.N.S.S.	7,98		152,37	
8792	DIAS FALTAS	1,00		47,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.965,10	207,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8158-2			Valor Líquido →	1.757,68	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.910,05	1.910,05	152,80	1.757,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 10/04/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	1.757,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.54A.1D9.436.AC6.C0E
-------------------	-----------------------

=====

|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
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR ENFERMEIRO (A)	223505	4	1
		Admissão:	28/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,47	
200	HORAS EXTRAS 100%	20,03	525,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,65	60,43	
998	I.N.S.S.	9,32		336,01
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,66

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 102883-9

Agência: 0348 - 4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.605,72	471,67
Valor Líquido →	3.134,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	3.605,72	3.605,72	288,45	3.269,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/05/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	3.134,05
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.FD9.976.609.07A.958
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3714	DANIEL NASCIMENTO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	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%	24,32	60,28		
998	I.N.S.S.	7,75		120,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,09	120,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9892-2			Valor Líquido ➡	1.439,22	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.560,09	1.560,09	124,80	1.439,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel Nascimento
 Assinatura do Funcionário

10/05/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	1.439,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.0D9.B2A.241.05B.AEA
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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%	86,22	271,23	
998	I.N.S.S.	8,00		155,71

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8424-7		Agência: 6790 - 3	Total de Vencimentos 1.947,21	Total de Descontos 155,71	
			Valor Líquido →	1.791,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.947,21	1.947,21	155,77	1.791,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimeia
Assinatura do Funcionário

14.05.23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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: 10/05/2023	
VALOR: 1.791,50	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 9.99A.FD0.686.D81.3F4

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA AUX. SERV. DIVERSOS	514320	101	1
		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%	12,18	27,45		
998	I.N.S.S.	7,72		117,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.527,26	117,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8765-3			Valor Líquido →	1.409,34	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.527,26	1.527,26	122,18	1.409,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/05/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	1.409,34
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.025.ADC.428.382.140
-------------------	-----------------------

=====

|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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	60,00	352,34		
3	HORAS FERIAS	140,00	822,14		
806	MEDIA HORAS FERIAS	162,61	162,61		
807	VANTAGENS FERIAS	182,28	182,28		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,01		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	78,12		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,00	127,77		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.422,42	
812	INSS FERIAS	8,12		126,35	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,54	
998	I.N.S.S.	7,50		41,86	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.114,27	1.600,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8773-4			Valor Líquido →	513,83	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.174,48	2.114,27	2.114,27	169,13	513,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

10/05/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	513,83
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.C10.FC0.C97.427.8F0
-------------------	-----------------------

=====

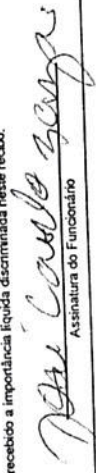
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, 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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41		
244	PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	136,26		
200	HORAS EXTRAS 100%	21,77	336,41		
331	HORAS EXTRAS 50%	18,00	208,61		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,70	75,54		
998	I.N.S.S.	8,20		201,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.456,63	227,89	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8766-1			Valor Líquido ➡	2.228,74	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	2.456,63	2.456,63	196,53	2.255,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00

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:	10/05/2023
VALOR:	2.228,74
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.996.A42.046.AAE.8C7
-------------------	-----------------------

=====

|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
 Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
244	PLANTÕES SOBREVISO	220,00	1.239,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	200,00	200,00		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	96,00	216,33		
		7,98		152,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.916,14	152,92	
			Valor Líquido →	1.763,22	
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 6790 - 3			
conta salário: 9384-X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.916,14	1.916,14	153,29	1.763,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

01/05/2023
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	1.763,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.64B.85C.6F0.4FE.864
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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			Valor Líquido →	2.456,65	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.472,31	2.732,71	2.732,71	218,61	2.501,46	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30/5/2023
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	2.456,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.2C9.B40.83F.EAC.920
-------------------	-----------------------

=====

|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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	134,44	864,94		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	216,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	103,36		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	34,45		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	103,36		
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	159,13		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		7,75	
998	I.N.S.S.	7,58		104,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.601,48	112,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 29410-1			Valor Líquido →	1.489,23	
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,43	1.481,48	1.481,48	118,50	1.369,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

16/05/2023

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00

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:	10/05/2023
VALOR:	1.489,23
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.A3A.6A1.BD0.1DF.8FA
-------------------	-----------------------

=====

|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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.226,84	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	188,74	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	225,68	
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	34,72	
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

10/5/23

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	1.604,50
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.7C4.634.136.EC2.F79
-------------------	-----------------------

=====

|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

Código	Nome do Funcionário	CSO	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/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	87,59		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,27		
331	HORAS EXTRAS 50%	1,22	24,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	251,72		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,00	267,53		
998	I.N.S.S.	8,97		285,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.185,77	365,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 91141-0			Valor Líquido →	2.819,94	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	3.185,77	3.185,77	254,86	2.900,16	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

10.05.23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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: 10/05/2023	
VALOR: 2.819,94	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.2BB.BB5.8CA.15E.9B4

=====

|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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,33	36,80		
998	I.N.S.S.	7,73		118,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.596,43	118,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11132-5			Valor Líquido →	1.477,67	
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	1.536,61	1.536,61	122,92	1.417,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 10/05/23
 Maria Fernanda Rodrigues Silva
 Assinatura do Funcionário
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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: 10/05/2023	
VALOR: 1.477,67	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.607.98C.727.8C1.82B
-------------------	-----------------------

=====

|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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.094,93	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	102,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,03	411,21	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,49	600,16	
998	I.N.S.S.	10,11		451,90
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,83

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.469,50	719,73
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0			Valor Líquido →	3.749,77
Agência: 6790 - 3				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.094,93	4.469,50	4.469,50	357,56	4.017,60	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 30/04/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	3.749,77
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.09A.5BD.659.AA3.87E
-------------------	-----------------------

=====

|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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	412,06	
3	HORAS FERIAS	150,00	2.060,25	
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,79	3,79	
807	VANTAGENS FERIAS	0,00	217,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	760,35	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	43,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.652,40
812	INSS FERIAS	0,00		284,38
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,41
998	I.N.S.S.	7,50		34,15
942	IRRF FERIAS	0,00		104,61

		Total de Vencimentos	3.496,85	Total de Descontos	3.079,95
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 5271-X		Agência: 6790 - 3	Valor Líquido	⇒	416,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.472,31	3.496,85	3.496,85	279,73	227,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Machado Buzo
Assinatura do Funcionário

30/05/23
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	10/05/2023
VALOR:	416,90
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.642.41D.223.9E8.068

=====

|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.

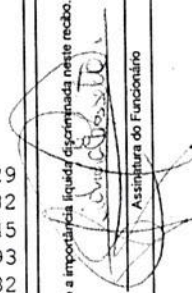
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	1.210,70		
3	HORAS FERIAS	102,67	1.059,36		
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,69	18,69		
807	VANTAGENS FERIAS	121,52	121,52		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	399,86		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	138,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.400,29	
812	INSS FERIAS	9,18		146,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,45	
998	I.N.S.S.	7,55		101,93	
942	IRRF FERIAS	15,00		52,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.949,01	1.709,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 10432-9			Valor Líquido →	1.239,20	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.270,06	2.949,01	2.949,01	235,91	1.239,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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: 10/05/2023	
VALOR: 1.239,20	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.665.22F.F0D.DBD.7A5
-------------------	-----------------------

=====

|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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	162,56	1.007,66		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	251,92		
244	PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	137,67		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	45,89		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	137,67		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	192,41		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		10,32	
998	I.N.S.S.	7,94		145,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.093,22	155,98	
			Valor Líquido →	1.937,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,20	1.973,22	1.973,22	157,85	1.817,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 16/5/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.40.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0031

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\$ 1.937,24
DEBITO EM: 10/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE4.507.8C2.9E1.29C

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:27
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	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	30.000,11

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

NR.AUTENTICACAO	7.804.717.AD1.1F8.CED
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23133.0932355-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132618375			Valor Total do Documento 230.811,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	230.430,16			230.430,16
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	381,10			381,10
Totais		230.811,26			230.811,26

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/05/2023 17:58:29

85800002308 9 11260385231 9 39071623133 0 09323551240 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002308 9 11260385231 9 39071623133 0 09323551240 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23133.0932355-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 230.811,26

Pague com o PIX



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	2.078,34	0,00	0,00	0,00	8,06	167,52	
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	3.243,58	0,00	0,00	0,00	9,02	292,55	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	1.910,05	0,00	0,00	0,00	7,98	152,37	
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.605,72	0,00	0,00	0,00	9,32	336,01	
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.560,09	0,00	0,00	0,00	7,75	120,87	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	1.947,21	0,00	0,00	0,00	8,00	155,71	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.527,26	0,00	0,00	0,00	7,72	117,92	
7173	FABIO DA SILVA RIBAS	1.499,81	0,00	0,00	0,00	7,70	115,45	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	2.114,27	0,00	0,00	0,00	8,12	170,75	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	2.456,63	0,00	0,00	0,00	8,20	201,56	
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	1.916,14	0,00	0,00	0,00	7,98	152,92	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	2.732,71	0,00	0,00	0,00	8,46	231,25	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	1.481,48	0,00	0,00	0,00	7,58	112,25	
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	1.675,98	0,00	0,00	59,82	7,83	131,30	
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.185,77	0,00	0,00	0,00	8,97	285,61	
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	1.536,61	0,00	0,00	59,82	7,73	118,76	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.469,50	0,00	0,00	0,00	10,11	451,90	
1895	MARIANA MACHADO BUZO	3.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	322,94	
7156	ROBERTO SOARES DE SOUZA	1.973,22	0,00	0,00	0,00	7,94	155,98	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.949,01	0,00	0,00	0,00	9,18	257,20	
	Empregados:	20	Total:	47.360,23	0,00	0,00	119,64	4.050,82
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	20	Total:	47.360,23	0,00	0,00	119,64	4.050,82

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	47.360,23	0,00	4.050,82	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	3.931,18

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS REFERENTE A ABRIL/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 3.931,18
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.404,60
PIACATU	R\$ 1.321,07
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 67.341,27
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 38.524,24
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 30.709,64
GARÇA HSL	R\$ 38.520,60
GARÇA MÉDIA	R\$ 38.286,58
GARÇA UTI	R\$ 10.286,73
RPA	R\$ 381,10
TOTAL	R\$ 230.707,01

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

G3321408181529791
14/06/2023 08:34:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.12
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 85800002308-9 11260385231-9
39071623133-0 09323551240-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.16.23133.0932355-1
Valor Total 230.811,26

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

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF5.065.4AA.CCF.2D5

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:08
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	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	3.931,18

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

NR.AUTENTICACAO	6.AE0.560.D31.A18.328
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:36
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	28.153,35

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

NR.AUTENTICACAO	9.0FD.EE8.E9D.17C.523
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0007-06	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SETE DE SETEMBRO, 529				04 Bairro CENTRO
05 Município BILAC	06 UF SP	07 CEP 16.210-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.75420.16-3	11 Nome MARIANA MACHADO BUZO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua WAHINGTON LUIZ, 359				13 Bairro CENTRO
14 Município BILAC	15 UF SP	16 CEP 16.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 085964 - 00315 / SP	18 CPF 347.598.818-67
19 Data de Nascimento 18/02/1986	20 Nome da Mãe CLEONICE APARECIDA MACHADO BUZO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.496,85	24 Data de Admissão 01/08/2012	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2023	26 Data de Afastamento 17/05/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.000 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ARACATUBA E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 82,41	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 8,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,31 horas a %	R\$ 17,99	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.147,63	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 2.295,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 765,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS)	R\$ 0,64	95.1 Outras Verbas (DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS)	R\$ 1,92	95.2 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 1.318,57
95.3 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R\$ 138,88	95.4 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 485,81	95.5 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R\$ 24,80
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.287,78

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.472,31	112.1 Previdência Social	R\$ 189,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 86,07
114.1 IRRF	R\$ 59,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 1.701,84
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.510,02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.777,76

BILAC
FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0007-06		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.75420.16-3		11 Nome MARIANA MACHADO BUZO		
17 CTPS (nº, série, UF) 085964 - 00315 / SP		18 CPF 347.598.818-67	19 Data de Nascimento 18/02/1986	20 Nome da Mãe CLEONICE APARECIDA MACHADO BUZO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2012	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2023	26 Data de Afastamento 17/05/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.000 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ARACATUBA E REGIAO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos Informados no campo 155, abaixo.

Bilac 129 de Maio de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

156 Informações à CAIXA:

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20.41.00
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:	26/05/2023
VALOR:	1.777,76
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.4C6.8FC.CB3.B0A.939
-------------------	-----------------------

=====

|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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01
306203062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	28.149,95

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

NR.AUTENTICACAO	A.2C3.DD2.E89.D8A.09E
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL