

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC
FEDERAL

AGÊNCIA:3062-7
CONTA CORRENTE: 36945-4
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº001/2023

OUTUBRO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP

CEP 17402 064

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 sistematização 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: 45.349.481/0001-02
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-000
 RESPONSÁVEL(ES) 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 PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
10/10/2023	R\$ 42.635,34	10/10/2023	550.348.000.086.789
			VALORES REPASSADOS R\$ 42.635,34
			R\$
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
			R\$
			SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 44.006,89
			TOTAL R\$ 86.642,23
			R\$
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE R\$ 69,00
			R\$

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 QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/10/2023 a 31/10/2023	FEDERAL	R\$ 16.092,86
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.092,86
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 70.618,37
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 70.618,37
		R\$	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/10/2023	575 850	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,00	-	R\$ 2.280,00	100.401	04/10/2023
2	04/10/2023	822 770.802.702.448	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 10,20	-	R\$ 10,20	822.770.802.702.448	04/10/2023
3	19/10/2023	16.008	AGATA CARLA PANINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.388,98	-	R\$ 1.388,98	16.008	19/10/2023
4	01/10/2023	1748267389-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 337,47	-	R\$ 337,47	101.901	19/10/2023
5	20/10/2023	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.448,89	-	R\$ 5.448,89	556.790.000.000.227	20/10/2023
6	20/10/2023	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.675,08	-	R\$ 1.675,08	556.790.000.000.227	20/10/2023
7	31/10/2023	28.640	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.879,84	-	R\$ 4.879,84	28.640	31/10/2023
8	31/10/2023	833040801713265	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 3,40	-	R\$ 3,40	833.040.801.713.265	31/10/2023
9	31/10/2023	883040800003776	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 69,00	-	R\$ 69,00	883.040.800.000.3776	31/10/2023
TOTAL					R\$ 16.092,86	R\$ -	R\$ 16.092,86		

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

Bilac, 23 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
ALEX SANDRO FERNANDES
Data: 23/11/2023 11:06:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsáveis pela Conveniência:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

AHBS – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede: Administração, Av. Juvá Ariano Rodrigues, 305 – Jd. Acaia – Luvizópolis – CEP. 16409 – 400 Tel.: +55 14 3532 5196
www.ahbs.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
04/10/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	44.006,89
04/10/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-41.716,69
10/10/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.635,34
19/10/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	41.716,69
19/10/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.635,34
19/10/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-82.625,58
20/10/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	82.625,58
20/10/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-75.501,61
31/10/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	75.501,61
31/10/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-70.618,37
Saldo da movimentação				-26.611,48

(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 sequestram 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. 23 de novembro de 2023.

Alex Sandro Fernandes

Diretor Administrativo



Documento assinado digitalmente
ALEX SANDRO FERNANDES
Data: 23/11/2023 11:25:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370916440928311
09/11/2023 16:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	44.006,89 C	
				04/10 15:19 ASSOCIACAO H B BRASIL			
04/10/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	41.716,69 D	
				04/10 17:15 ASSOCIACAO H B BRASIL			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	2.280,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
04/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.802.702.448	10,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/09/2023			
10/10/2023		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
				10/10 12:01 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	42.635,34 D	0,00 C
				10/10 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/10/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	41.716,69 C	
				19/10 15:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/10/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.635,34 C	
				19/10 15:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/10/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	82.625,58 D	
				19/10 15:36 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.008	1.388,98 D	
19/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	337,47 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/10/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	82.625,58 C	
				20/10 16:02 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/10/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	75.501,61 D	
				20/10 18:44 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/10/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	5.448,89 D	
				20/10 16:06 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/10/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.675,08 D	0,00 C
				20/10 16:06 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
31/10/2023		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	75.501,61 C	
				31/10 14:22 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	306.958.275	69,00 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
31/10/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	70.618,37 D	
				31/10 15:45 ASSOCIACAO H B BRASIL			
31/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.640	4.879,84 D	
31/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.713.265	3,40 D	
				Cobrança referente a 20/10/2023			
31/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.040.800.003.776	69,00 D	
				Cobrança referente a 25/10/2023			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/11/2023 R\$ 10,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD727532 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:41
• 306203062 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	41.716,69

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

NR.AUTENTICACAO	0.75D.7C5.DFD.FFE.E9D
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	05/10/2023	06:19	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		575850		
	137X.6331.9984.2432299-W		0022973825	RP	05/10/2023

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.44096-8
--	--

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06			
Endereço SETE DE SETEMBRO, 00529			Complemento		
CEP 16210-000	Bairro CENTRO	Cidade Bilac		UF SP	
E-mail cbss@cbss.com.br					
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.280,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15. <div style="text-align: center;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC FEDERAL </div>
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.279,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	2.280,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
229738	R\$ 2.280,00	Vcto=05/10/2023
Valor por Extenso dois mil duzentos e oitenta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 137X.6331.9984.2432299-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 575850	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 22973825
Data de emissão: 05/10/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CTF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0007-06	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438

Endereço

SETE DE SETEMBRO 00529

Barro / Distrito	Município	UF	CEP
CENTRO	Bilac	SP	16210-000

Valor por Extenso

DOIS MIL DUZENTOS E QUINTENTA REAIS

Dados Complementares

VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 2.280,00

Dados do(s) Pedido(s)

Numero	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000019	ALELO ALIMENTACAO	120,00	2.280,00
002	0000001	ALELO ALIMENTACAO	0,00	0,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL RS 2.280,00	0,00	0,00

Base de Calculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00			2.280,00

Destinatário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

00012761523

SETE DE SETEMBRO 00529

16210-000 CENTRO Bilac SP

00000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 8516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
575.850	137X.6331.9984.2432299-W

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
SETE DE SETEMBRO, 00529
CENTRO
CEP: 16210000

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022973825 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 05/10/2023

PERÍODO: 05/10/2023A 05/10/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTAÇÃO

FILIAL/ÁREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
BILAC / BILAC	045.349.461/0007-06	00039	03/10/2023	20	2.280,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	2.280,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	2.280,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

NOME DO USUÁRIO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	CÓDIGO DE SEXO	VALOR	TIPO DE LOCAL ENTREGA	LOCAL DE ENTREGA
ADRIANO LUIZ FURLAN	11981550860	06/11/1976	M	0	AF	27
AGATA CARLA PANINI	40026447827	03/04/1991	F	120	AF	27
ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	22591363897	24/03/1983	F	120	AF	27
ANDREA REGINA MARQUES	21448672830	11/08/1975	F	120	AF	27
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	41818667851	11/03/1994	F	120	AF	27
DANIEL NASCIMENTO	62100656350	15/01/1998	M	120	AF	27
EDIMEIA G F MACHADO	7857100862	22/11/1967	F	120	AF	27
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	16561771885	14/09/1971	F	120	AF	27
IZABEL CRISTINA PINATTI	10651908833	04/03/1966	F	120	AF	27
JOSE CARLOS ZAMPIERI	14824373840	07/11/1971	M	120	AF	27
JOSEMAR D DOS SANTOS	354711580	22/07/1981	M	120	AF	27
JULIANA MARTINS DE AS	35538446808	27/01/1988	F	120	AF	27
JULIA FORNI BENEDITO	46720643878	31/03/2000	F	120	AF	27
LEANDRO RODRIGUES SANTOS	21546680896	01/01/1984	M	120	AF	27
LAIS YOSHIY GENARI SILVA	38950093855	09/09/1990	F	120	AF	27
MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	33028686856	03/03/1983	M	120	AF	27
MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	47909050801	09/10/2003	F	120	AF	27
MARIA ISABEL R I GOMES	6384859831	18/02/1986	F	120	AF	27
NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	47082309821	01/04/2000	F	120	AF	27
SIDNEIA ELIANE DE CARVALHO	10653033869	03/03/1983	F	120	AF	27



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370916440928311
09/11/2023 16:54:29

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24
306203062 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030201790195018139709694930000228000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BR

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.280,00
VALOR COBRADO 2.280,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.05E.43B.F5C.AF2.172
=====

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

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:08:42
• 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	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	42.635,34

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

NR.AUTENTICACAO	6.719.DD2.499.09B.7FA
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:36:52
• 306203062 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 82.625,58

***** 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.F41.2FC.3A6.B1C.E44

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

AGATA CARLA PANINI

Número Carteira Profissional

32645

Série

00315

PERÍODOS

De Aquisição

15/12/2021 A 14/12/2022

De Gozo das Férias

23/10/2023 A 06/11/2023 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.992,54
Média Horas:	0,34
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.256,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.128,44	P
1/3 das Férias:	376,15	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	115,61	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.504,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	115,61	D
TOTAL LIQUIDO:	1.388,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.388,98 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Agata Panini

 AGATA CARLA PANINI

Data: 22/09/2023

Associação Hospitalar Benefic do Brasil

 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida na Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R\$ 1.388,98 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/10/2023
 BILAC

Agata Panini

 AGATA CARLA PANINI

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

12/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.41.13
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:	20/10/2023
VALOR:	1.388,98
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	9.93F.535.E95.3D7.25E
-------------------	-----------------------

=====

|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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.157/0001-02 - Insc. Est: 108389049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/10/2023
 Data de vencimento 18/10/2023
 Valor a pagar 337,47
 Número da fatura 1748267389-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Outubro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL49

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
 R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 16210-000 BILAC SP



00 71257454 59110 00020053115 2 1 051023

Vencimento
 18/10/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411, 1836591243	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	332,68
Descontos	-21,01
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,54
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	4,25
TOTAL A PAGAR	316,46
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	21,01
TOTAL A PAGAR	21,01
TOTAL GERAL A PAGAR	337,47

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Lig Locais Cel (VC1)	2:42
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	4:06

AHBB
 Hospital Padre Benedito
 BILAC - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		Data de Vencimento 18/10/2023	Valor a Pagar (R\$) 337,47
Código do cliente 8999 4459 8209	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944598209-8	Número da Fatura 1748267389-0	

8464000003 6 37470082089 6 99445982091 0 74826738999 1



Pagar via Pix



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
São Paulo - SP
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Mês de referência Outubro/2023
Data de emissão 01/10/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
16210-000 BILAC SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 336047761-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Protege Empresas 300GB'.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1243

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Telefone Piloto', 'Ligações Locais para Celular (VC1)', and 'Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)'.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1411

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP' and 'Telefone Piloto'.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BLC-1012582407-013

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP'.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

316,46

Reservado ao Fisco 445b.a6c1.b03a.acdb.3d2b.1e1b.fb82.7ee6

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernaldo
Bilac - Sp

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

48203053115

0000001715 - 00000000419



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 10838949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 301,76	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 54,31
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 247,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 9,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica					
Telefonica Brasil S.A. Cnpj: 02.558.157/0135-74					
Outros Serviços					
12	Protege Empresas 300GB	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Outros Serviços	27/08/2023 a 26/09/2023	2%	9,25%	21,01
	SUBTOTAL				21,01
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					21,01
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 21,01	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,42		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,01	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,94		
TOTAL GERAL A PAGAR					337,47

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

482030053115

0000001716 - 0000260419

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.24
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000003-6 37470082089-6

99445982091-0 74826738999-1

Data do pagamento 19/10/2023

Valor Total 337,47
=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CB.768.B3A.AA3.9D5

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC
FEDERAL

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:44:08
• 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	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	75.501,61

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

NR.AUTENTICACAO	3.4A2.024.706.CDC.9CE
-----------------	-----------------------

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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23292.8966152-6	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000171181735			Valor Total do Documento 582.397,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	239.759,40			239.759,40
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	317.843,20			317.843,20
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	313,50			313,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	820,37			820,37
Totais		582.397,47			582.397,47

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860005823 1 97470385232 0 93071623292 7 89661526280 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Número: 07.16.23292.8966152-6

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 582.397,47



C. Custos: 27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
2085	AGATA CARLA PANINI	2.256,54	0,00	0,00	0,00	8,12	183,28	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	3.018,29	0,00	0,00	0,00	8,79	265,25	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	3.746,76	0,00	0,00	0,00	9,41	352,66	
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	4.118,26	0,00	0,00	0,00	9,77	402,46	
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.030,77	0,00	0,00	0,00	8,80	266,74	
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.843,60	0,00	0,00	0,00	7,93	146,12	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.701,47	0,00	0,00	0,00	8,41	227,23	
3728	ELMO DOS SANTOS	1.630,38	0,00	0,00	0,00	7,69	125,22	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.811,49	0,00	0,00	0,00	7,91	143,23	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	2.406,32	0,00	0,00	0,00	8,18	196,76	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	2.011,01	0,00	0,00	0,00	8,02	161,19	
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	1.938,43	0,00	0,00	0,00	7,98	154,65	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.030,77	0,00	0,00	0,00	8,80	266,74	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	2.656,93	0,00	0,00	0,00	8,35	221,88	
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	2.321,97	0,00	0,00	0,00	8,15	189,17	
7898	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.606,21	0,00	0,00	0,00	9,31	335,80	
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.606,21	0,00	0,00	0,00	9,31	335,80	
5017	MARCELA GONÇALVES JORGE CHAVES	2.392,93	0,00	0,00	0,00	8,17	195,56	
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	1.779,99	0,00	0,00	0,00	7,89	140,39	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	4.417,98	0,00	0,00	0,00	10,06	444,42	
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	1.752,00	0,00	0,00	119,64	7,87	137,88	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.375,53	0,00	0,00	0,00	10,02	438,48	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.788,07	0,00	0,00	0,00	8,52	237,62	
	Empregados:	23	Total:	63.241,91	0,00	0,00	119,64	5.568,53
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	23	Total:	63.241,91	0,00	0,00	119,64	5.568,53

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	63.241,91	0,00	5.568,53	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	5.448,89

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS REFERENTE A SETEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 120.587,44
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 57.295,18
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 46.995,66
NOTA TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$13.706,00
NOTA TABOÃO DA SERRA UPA	R\$4.977,50
NOTA TABOÃO DA SERRA PSI	R\$4.977,50
GARÇA HSL	R\$ 35.428,06
GARÇA MÉDIA	R\$ 37.691,03
GARÇA UTI	R\$ 5.506,35
BILAC	R\$ 5.448,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.433,61
PIACATU	R\$ 139,19
ITÁPOLIS	R\$ 7.631,29
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 820,37
TOTAL	R\$ 342.638,07

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IRRF REFERENTE A SETEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 1.675,08
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 733,09
PIACATU	R\$ 291,50
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 104.501,02
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 46.165,13
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 57.431,08
GARÇA HSL	R\$ 8.551,42
GARÇA MÉDIA	R\$ 12.313,25
GARÇA UTI	R\$ 5.082,66
ITÁPOLIS	R\$ 3.015,17
TOTAL	R\$ 239.759,40

TOTAL GERAL DA GUIA - R\$ 582.397,47TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERALwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066
R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Garça - SP
CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382019516745851
20/10/2023 20:50:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.58
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	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85860005823-1	97470385232-0
93071623292-7	89661526280-0
Data do pagamento	20/10/2023
Numero do Documento	07.16.23292.8966152-6
Valor Total	582.397,47

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

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.BF7.030.FCA.EED.9DD

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:52
• 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	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	5.448,89

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

NR.AUTENTICACAO	2.C10.F61.EC1.7FF.5A0
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23292.8966152-6	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000171181735			Valor Total do Documento 582.397,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	239.759,40			239.759,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	317.843,20			317.843,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	313,50			313,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	820,37			820,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		582.397,47			582.397,47

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 19/10/2023 17:48:34

85860005823 1 97470385232 0 93071623292 7 89661526280 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860005823 1 97470385232 0 93071623292 7 89661526280 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23292.8966152-6
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 582.397,47

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 08/23	2.704,94	227,64	0,00	0	0,00	7,50	158,40	27,40
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 08/23	2.463,58	201,84	0,00	0	0,00	7,50	158,40	11,23
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 08/23	2.747,62	257,10	189,59	1	0,00	7,50	158,40	14,17
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 08/23	4.418,30	444,47	0,00	0	0,00	22,50	651,73	242,38
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Férias	5.359,15	576,18	0,00	0	0,00	27,50	884,96	430,36
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 08/23	3.030,77	266,74	0,00	0	0,00	7,50	158,40	48,90
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 08/23	2.446,15	200,35	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,04
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Férias	2.512,00	206,28	0,00	0	0,00	7,50	158,40	14,53
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 08/23	3.030,77	266,74	0,00	0	0,00	7,50	158,40	48,90
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	Mensal 08/23	2.449,52	200,65	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,27
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 08/23	3.606,21	335,80	0,00	0	0,00	15,00	370,40	120,16
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOME	Mensal 08/23	4.339,46	433,43	0,00	0	0,00	22,50	651,73	227,13
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 08/23	5.386,12	579,96	0,00	0	0,00	27,50	884,96	436,73
4963	SIDNEIA ELJANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 08/23	2.788,07	237,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	32,88
Total:			47.282,66	4.434,80						1.675,08
Empregados:	14	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					1.675,08
Total Geral:										
Empregados:	13	Estagiários:	0	Contribuintes:	189,59					1.675,08

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS REFERENTE A SETEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 120.587,44
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 57.295,18
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 46.995,66
NOTA TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$13.706,00
NOTA TABOÃO DA SERRA UPA	R\$4.977,50
NOTA TABOÃO DA SERRA PSI	R\$4.977,50
GARÇA HSL	R\$ 35.428,06
GARÇA MÉDIA	R\$ 37.691,03
GARÇA UTI	R\$ 5.506,35
BILAC	R\$ 5.448,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.433,61
PIACATU	R\$ 139,19
ITÁPOLIS	R\$ 7.631,29
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 820,37
TOTAL	R\$ 342.638,07

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IRRF REFERENTE A SETEMBRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 1.675,08
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 733,09
PIACATU	R\$ 291,50
TABOÃO DA SERRA UMTS	R\$ 104.501,02
TABOÃO DA SERRA UPA	R\$ 46.165,13
TABOÃO DA SERRA PSI	R\$ 57.431,08
GARÇA HSL	R\$ 8.551,42
GARÇA MÉDIA	R\$ 12.313,25
GARÇA UTI	R\$ 5.082,66
ITÁPOLIS	R\$ 3.015,17
TOTAL	R\$ 239.759,40

TOTAL GERAL DA GUIA - R\$ 582.397,47TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERALwww.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 34075066R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 70
Williams - Carça - SP
CEP 17402 064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382019516745851
20/10/2023 20:50:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.58
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	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860005823-1	97470385232-0	
	93071623292-7	89661526280-0	
Data do pagamento		20/10/2023	
Numero do Documento	07.16.23292.8966152-6		
Valor Total		582.397,47	

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

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.BF7.030.FCA.EED.9DD

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:52
• 306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.675,08

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

NR.AUTENTICACAO	C.B5E.12B.266.8AB.614
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:45:07
• 306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	70.618,37

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

NR. AUTENTICACAO	1.8FA.FB7.608.EE3.F03
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD727532 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

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 209.67058.79-6		11 Nome LAIS YOSHIY GENARI SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CONCEIÇÃO, 61				13 Bairro CENTRO
14 Município BILAC	15 UF SP	16 CEP 16.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 32612 - 00315 / SP	18 CPF 389.500.938-55
19 Data de Nascimento 09/09/1990	20 Nome da Mãe TANIA REGINA YOSHIY GENARI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.392,93	24 Data de Admissão 01/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 24/10/2023	26 Data de Afastamento 24/10/2023	27 Cod. Afastamento JC2
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 23/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.632,18	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 202,40	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	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 ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/2022 a 31/07/2023	R\$ 2.392,93	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 797,64
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.025,15

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 ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 145,31	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 145,31
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.879,84

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC
FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

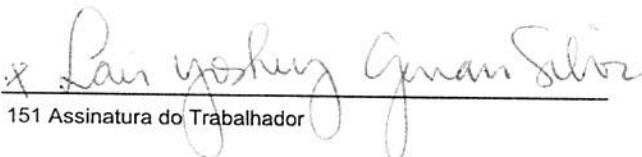
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0007-06		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.67058.79-6		11 Nome LAIS YOSHIY GENARI SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 32612 - 00315 / SP		18 CPF 389.500.938-55	19 Data de Nascimento 09/09/1990	20 Nome da Mãe TANIA REGINA YOSHIY GENARI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 24/10/2023	26 Data de Afastamento 24/10/2023	27 Cod. Afastamento JC2	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 15P, 01 de Novembro de 2023.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
ANTONIO CARLOS PINOTI 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:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10.32.15
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: 01/11/2023
VALOR: 4.879,84
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.226.926.8F6.793.AAE

|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