

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BILAC

CONVÊNIO N°001/2023

AGÊNCIA: 3062-7 CONTA: 36945-4

FEVEREIRO/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(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.305,68
 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
16/02/2023	R\$ 42.670,34	16/02/2023	550.348.000.088.789
16/02/2023	R\$ 42.635,34	16/02/2023	550.348.000.088.789
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 85.305,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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\$ 85.305,68 (Oitenta e cinco mil e trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	31/01/2023 a 28/02/2023	FEDERAL	R\$ 32.089,90
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.089,90
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 53.215,78
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 53.215,78

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	16/02/2023	556.760.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 337,74	R\$ -	R\$ 337,74	553.002.000.006.945	16/02/2023
2	31/01/2023	HOLERITE	AGATA CARLA PANINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.915,72	R\$ -	R\$ 1.915,72	18.476	16/02/2023
3	31/01/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA MOPALLES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.583,02	R\$ -	R\$ 2.583,02	18.476	16/02/2023
4	31/01/2023	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.860,07	R\$ -	R\$ 1.860,07	18.476	16/02/2023
5	31/01/2023	HOLERITE	DANIEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.411,86	R\$ -	R\$ 1.411,86	18.476	16/02/2023
6	31/01/2023	HOLERITE	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.803,12	R\$ -	R\$ 1.803,12	18.476	16/02/2023
7	31/01/2023	HOLERITE	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.431,22	R\$ -	R\$ 1.431,22	18.476	16/02/2023
8	31/01/2023	HOLERITE	IZABEL CRISTINA PINATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.586,76	R\$ -	R\$ 1.586,76	18.476	16/02/2023
9	31/01/2023	HOLERITE	JOSE CARLOS ZAMPIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,85	R\$ -	R\$ 1.585,85	18.476	16/02/2023
10	31/01/2023	HOLERITE	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.855,00	R\$ -	R\$ 1.855,00	18.476	16/02/2023
11	31/01/2023	HOLERITE	JULIA FORNI BENEDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.456,65	R\$ -	R\$ 2.456,65	18.476	16/02/2023
12	31/01/2023	HOLERITE	JULIANA MARTINS DE SÁ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.651,72	R\$ -	R\$ 1.651,72	18.476	16/02/2023
13	31/01/2023	HOLERITE	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.544,68	R\$ -	R\$ 1.544,68	18.476	16/02/2023
14	31/01/2023	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAMI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.289,88	R\$ -	R\$ 3.289,88	18.476	16/02/2023
15	31/01/2023	HOLERITE	MARIANA MACHADO BUZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.241,94	R\$ -	R\$ 2.241,94	18.476	16/02/2023
16	31/01/2023	HOLERITE	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.210,20	R\$ -	R\$ 2.210,20	18.476	16/02/2023
17	31/01/2023	HOLERITE	ELMO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.405,53	R\$ -	R\$ 1.405,53	21.601	16/02/2023
18	31/01/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,01	R\$ -	R\$ 654,01	21.602	16/02/2023
19	16/02/2023	21603	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 115,51	R\$ -	R\$ 115,51	21.603	16/02/2023
20	28/02/2023	83059002380525	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 51,00	830.590.802.380.525	28/02/2023
21	28/02/2023	83059002380526	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 29,42	R\$ -	R\$ 29,42	830.590.802.380.526	28/02/2023
22	28/02/2023	870.590.805.731.232	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	870.590.805.731.232	28/02/2023
TOTAL					R\$ 32.089,90	R\$ -	R\$ 32.089,90		

(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.

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

Bilac, 03 de abril de 2023

Alex Sândio Fernandes
Coordenador operacional

AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Rede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 – Jd. Ariano – Lins/SP - CEP: 16400 – 400 Tel.: +55 14 3532 5198

www.ahbb.org.br

Responsáveis pela Conveniada:

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
16/02/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-53.365,20
28/02/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	53.365,20
28/02/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-53.215,78
			Saldo da movimentação	-53.215,78

(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. 03 de abril de 2023.

Alex Sandro Fernandes
Coordenador Operacional



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321212322012541
12/03/2023 17:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2023		0348	99015	870 Transferência recebida 16/02 10:46 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	42.670,34 C	
16/02/2023		0348	99015	870 Transferência recebida 16/02 10:46 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
16/02/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 16/02 17:10 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	53.365,20 D	
16/02/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 16/02 15:07 ASSOCIACAO H B DO BRASIL	556.790.000.000.227	337,74 D	
16/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.476	29.427,69 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 13698626870 ELMO DOS SANTOS	21.601	1.405,53 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 06740066825 ROBERTO SOARES DE	21.602	654,01 D	
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.603	115,51 D	0,00 C
28/02/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 28/02 14:02 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	53.365,20 C	
28/02/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:23 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	53.215,78 D	
28/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 16/02/2023	830.590.802.380.525	51,00 D	
28/02/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 16/02/2023	830.590.802.380.526	29,42 D	
28/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 27/02/2023	870.590.805.731.232	69,00 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/03/2023 R\$ 61,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310006472861
03/04/2023 10:08:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:59
306203062 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	53.365,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C9B.9A7.308.94E.199
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23045.4645804-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000113047019			Valor Total do Documento 100.814,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	100.814,45			100.814,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	100.814,45			100.814,45

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001008 4 14450385230 7 48071623045 7 46458044908 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23045.4645804-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 100.814,45

Pague com o PIX



C. Custos: 27

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
2085	AGATA CARLA PANINI	2.083,72	0,00	0,00	0,00	8,06	168,00	
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	2.887,95	0,00	0,00	0,00	8,65	249,87	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.022,57	0,00	0,00	0,00	8,03	162,50	
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.530,03	0,00	0,00	0,00	7,72	118,17	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	1.959,98	0,00	0,00	0,00	8,00	156,86	
3728	ELMO DOS SANTOS	1.389,75	0,00	0,00	0,00	7,50	104,22	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.551,30	0,00	0,00	0,00	7,74	120,08	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	1.722,23	0,00	0,00	0,00	7,87	135,47	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.721,22	0,00	0,00	0,00	7,86	135,37	
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	2.017,00	0,00	0,00	0,00	8,03	162,00	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	2.732,71	0,00	0,00	0,00	8,46	231,25	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	1.659,83	0,00	0,00	0,00	7,73	128,11	
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	1.675,98	0,00	0,00	0,00	7,83	131,30	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	3.814,04	0,00	0,00	0,00	9,47	361,01	
1895	MARIANA MACHADO BUZO	2.472,31	0,00	0,00	2.472,31	8,21	202,97	
7156	ROBERTO SOARES DE SOUZA	577,30	0,00	0,00	0,00	7,50	43,29	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.434,61	0,00	0,00	0,00	8,20	199,58	
	Empregados:	17	Total:	34.252,53	0,00	0,00	2.472,31	2.810,05
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	17	Total:	34.252,53	0,00	0,00	2.472,31	2.810,05

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	34.252,53	0,00	2.810,05	0,00	0,00	0,00	2.472,31	0,00	337,74

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R\$ 337,74
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.645,07
PIACATU	R\$ 1.858,18
BAURU	R\$ 11.849,23
GARÇA HSL	R\$ 36.011,45
GARÇA MÉDIA	R\$ 38.936,49
GARÇA UTI	R\$ 10.061,49
SÃO CARLOS- SEDE	R\$ 114,80
TOTAL	R\$ 100.814,45

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

G3323010075260871
30/03/2023 10:15:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.18
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 85800001008-4 14450385230-7
48071623045-7 46458044908-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23045.4645804-4
Valor Total 100.814,45
=====

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

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: D.183.A50.7F2.1EA.151

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:21
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	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	337,74

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

NR.AUTENTICACAO	E.075.19F.9D3.CC2.36E
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor		
Empregados							
2085	AGATA CARLA PANINI	477666085	400.264.478-27	8169-8	1.915,72		
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	442835711	225.913.638-97	31851-5	2.583,02		
1876	ANDREA REGINA MARQUES	246322986	214.486.728-30	8158-2	1.860,07		
3714	DANIEL NASCIMENTO	65106147	621.006.563-50	9892-2	1.411,86		
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHA	19181300	078.571.008-62	8424-7	1.803,12		
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	209410267	165.617.718-85	8765-3	1.431,22		
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	15825395	106.519.088-33	8773-4	1.586,76		
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	251487283	148.243.738-40	8766-1	1.585,85		
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	1146446322	003.547.115-80	9384-X	1.855,00		
7103	JULIA FORNI BENEDITO	542836774	467.206.438-78	10637-2	2.456,65		
7005	JULIANA MARTINS DE SA	43151642-0	355.384.468-08	29410-1	1.651,72		
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	477949241	389.500.938-55	8811-0	1.544,68		
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	104005543	063.848.598-31	7108-0	3.289,88		
1895	MARIANA MACHADO BUZO	405758728	347.598.818-67	5271-X	2.241,94		
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSE	212221760	106.530.338-69	10432-9	2.210,20		
Empregados: 15				Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	29.427,69
(vinte e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos)							

BILAC, 03/02/2023

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: 01/2023

Página: 1/5
Emissão: 02/02/2023
Horas: 17:12:51

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	168,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,27 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	10,43	136,60 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.083,72 Descontos: 168,00 Informativa: 166,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.915,72
NF: 0 Base INSS: 2.083,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.083,72 Valor FGTS: 166,69 Base IRRF: 1.915,72

Empr.: 7133 ANA CLAUDIA MORALLES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 225.913.638-97 Adm: 07/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.627,55

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55 P	998	I.N.S.S.	8,65	249,87 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	55,06 D

ND: 0 Proventos: 2.887,95 Descontos: 304,93 Informativa: 231,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.583,02
NF: 0 Base INSS: 2.887,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.887,95 Valor FGTS: 231,03 Base IRRF: 2.638,08

Empr.: 1876 ANDREA REGINA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 214.486.728-30 Adm: 01/08/2004
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 100 Horas Mês: 180,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.415,58

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.	8,03	162,50 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,06	346,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.022,57 Descontos: 162,50 Informativa: 161,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.860,07
NF: 0 Base INSS: 2.022,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.022,57 Valor FGTS: 161,80 Base IRRF: 1.860,07

Empr.: 3714 DANIEL NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 621.006.563-50 Adm: 22/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 4 Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.239,41

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.	7,72	118,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	12,19	30,22 P				

ND: 0 Proventos: 1.530,03 Descontos: 118,17 Informativa: 122,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,86
NF: 0 Base INSS: 1.530,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.530,03 Valor FGTS: 122,40 Base IRRF: 1.411,86

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	156,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	90,28	284,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.959,98 Descontos: 156,86 Informativa: 156,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.803,12
NF: 0 Base INSS: 1.959,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,98 Valor FGTS: 156,79 Base IRRF: 1.803,12

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

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

9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	134,33	832,67 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	7,27 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	160,13 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,95 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	96,96 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	32,32 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	96,96 P				
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	159,00 P				
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERN	5,59	11,71 P				

ID: 0 Proventos: 1.509,75 Descontos: 104,22 Informativa: 111,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.405,53
IF: 0 Base INSS: 1.389,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.389,75 Valor FGTS: 111,17 Base IRRF: 1.156,25

Impr.: 2717 EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 165.617.718-85 Adm: 22/12/2018
Insculo: 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.	7,74	120,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	22,85	51,49 P				

ID: 0 Proventos: 1.551,30 Descontos: 120,08 Informativa: 124,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,22
IF: 0 Base INSS: 1.551,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.551,30 Valor FGTS: 124,10 Base IRRF: 1.431,22

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.174,48 P	998	I.N.S.S.	7,87	135,47 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	100,13	287,35 P				

ID: 0 Proventos: 1.722,23 Descontos: 135,47 Informativa: 137,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.586,76
IF: 0 Base INSS: 1.722,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,23 Valor FGTS: 137,77 Base IRRF: 1.586,76

Impr.: 2086 JOSE CARLOS ZAMPIERI Situação: Trabalhando CPF: 148.243.738-40 Adm: 21/12/2016
Insculo: 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.	7,86	135,37 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,45 P				
331 HORAS EXTRAS 50%	1,55	17,96 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P				

ID: 0 Proventos: 1.721,22 Descontos: 135,37 Informativa: 137,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.585,85
IF: 0 Base INSS: 1.721,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,22 Valor FGTS: 137,69 Base IRRF: 1.585,85

Impr.: 2818 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 003.547.115-80 Adm: 29/07/2019
Insculo: 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.	8,03	162,00 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	185,13	417,19 P				

ID: 0 Proventos: 2.017,00 Descontos: 162,00 Informativa: 161,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.855,00
IF: 0 Base INSS: 2.017,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.017,00 Valor FGTS: 161,36 Base IRRF: 1.855,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
NPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 3/5
Emissão: 02/02/2023
Horas: 17:12:51

Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Emp.: 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

Emp.: 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

296 HORAS TRAB INTERMITENTE MES A	46,25	297,56 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	8,68 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	103,32	664,73 P	998	I.N.S.S.	7,73	119,43 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	185,06 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	11,88 P				
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	115,80 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	33,33	38,60 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	115,80 P				
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	122,29 P				
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT	24,00	61,76 P				
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERN	30,00	46,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.779,83 Descontos: 128,11 Informativa: 132,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.651,72
NF: 0 Base INSS: 1.659,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.659,83 Valor FGTS: 132,78 Base IRRF: 1.377,32

Emp.: 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	220,00	1.415,58 P	998	I.N.S.S.	7,83	131,30 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		

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

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

1 HORAS NORMAIS	180,00	3.094,93 P	998	I.N.S.S.	9,47	361,01 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,15 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	61,52	458,71 P				

ND: 0 Proventos: 3.814,04 Descontos: 524,16 Informativa: 305,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.289,88
NF: 0 Base INSS: 3.814,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.814,04 Valor FGTS: 305,12 Base IRRF: 3.453,03

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

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

ND: 0 Proventos: 2.472,31 Descontos: 230,37 Informativa: 197,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.241,94
NF: 0 Base INSS: 2.472,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.472,31 Valor FGTS: 197,78 Base IRRF: 2.269,34

Licença maternidade: 08/11/2022 a 07/03/2023

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: 01/2023

Página: 4/5
Emissão: 02/02/2023
Horas: 17:12:51

Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Emp.: 7156 ROBERTO SOARES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 067.400.668-25 Adm: 23/01/2023
Insc: 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	59,25	367,27 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	3,02 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	45,91 P	998 I.N.S.S.	7,50	40,27 D
9382 VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	40,28 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	13,43 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	40,28 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	70,13 P			

D: 0 Proventos: 697,30 Descontos: 43,29 Informativa: 46,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 654,01
F: 0 Base INSS: 577,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 577,30 Valor FGTS: 46,18 Base IRRF: 480,30

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.270,06 P	42 HORAS FALTAS DSR	1,00	10,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,54 P	998 I.N.S.S.	8,20	199,58 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,83 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	75,67 D

D: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 310,40 Informativa: 194,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.210,20
F: 0 Base INSS: 2.434,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.434,61 Valor FGTS: 194,76 Base IRRF: 2.235,03

Total Geral Proventos: 34.698,52 Total Geral Descontos: 3.211,29
Líquido Geral: 31.487,23

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	2.660,00	22.504,16 P	42 HORAS FALTAS DSR	1,00	10,32 D
4 SALARIO MATERNIDADE	180,00	2.472,31 P	825 INSS 13o SALARIO	22,50	18,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.812,94 P	998 I.N.S.S.	136,86	2.791,08 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	120,00	1.562,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	315,25 D
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT	24,00	61,76 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	75,67 D
244 PLANTOES SOBREAVISO	300,00	300,00 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,72 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	40,00	229,13 P			
286 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	122,29 P			
296 HORAS TRAB INTERMITENTE MES A	46,25	297,56 P			
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	565,16	1.875,55 P			
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	35,59	58,06 P			
331 HORAS EXTRAS 50%	11,98	154,56 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	11,88 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	360,00	360,00 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	296,90	1.864,67 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	391,10 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	3,00	253,04 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	3,00	253,04 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	99,99	84,35 P			

Líquido Geral: 31.487,23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Situações

úmero de empregados:	17	Salário contribuição empregados:	34.252,53	Base IRRF Mensal:	30.871,02
úmero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	315,25
abalhando:	16	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	337,39
fastado direitos integrais:	0	Base total:	34.252,53	Valor IRRF Férias:	0,00
fastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.810,05	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
fastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
alário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
alário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
oença:	0	Sub-Total:	2.810,05	Base IRRF 13º Salário:	234,07
oença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
icença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.532,13	Valor Total do IRRF:	315,25
emitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
ransferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
érias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	34.252,53
mandato sindical:	0	Total:	277,92	Valor do FGTS:	2.740,10
posentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
artic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	277,92	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
usência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
utros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
missões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
úmero 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:	31.487,23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
2085 AGATA CARLA PANINI
AUXILIAR DE ESCRITORIO

CBO Departamento Filial
411005 102 1
Admissão: 14/12/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.660,45		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,27		
331	HORAS EXTRAS 50%	10,43	136,60		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,06		168,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,72	168,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8169-8 Agência: 6790 - 3			Valor Líquido →	1.915,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,45	2.083,72	2.083,72	166,69	1.915,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Agata Carla Panini

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	1.915,72
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.A16.BA1.EA3.0F1.DDD
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
7133 ANA CLAUDIA MORALES LIMA
ENFERMEIRO (A)

CSO Departamento Fíliar
223505 4 1
Admissão: 07/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.627,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,65		249,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		55,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.887,95	304,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 31851-5			Valor Líquido →	2.583,02	
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.627,55	2.887,95	2.887,95	231,03	2.638,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

16/01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.04
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:	16/02/2023
VALOR:	2.583,02
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.DAC.D83.F30.5A9.CBD
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.415,58		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,06	346,59		
998	I.N.S.S.	8,03		162,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.022,57	162,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8158-2			Valor Líquido →	1.860,07	
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	2.022,57	2.022,57	161,80	1.860,07	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	1.860,07
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.831.431.0AE.CD8.3F9
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

Código 3714 Nome do Funcionário DANIEL NASCIMENTO
SERVENTE

CSO 717020 Departamento 4 Faltas 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%	12,19	30,22		
998	I.N.S.S.	7,72		118,17	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9892-2			Total de Vencimentos 1.530,03	Total de Descontos 118,17	
Agência: 6790 - 3			Valor Líquido →	1.411,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.530,03	1.530,03	122,40	1.411,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel Nascimento
Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	1.411,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	2.23E.039.8E9.2E9.621
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CCO Departamento Filial
322205 100 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%	90,28	284,00		
998	I.N.S.S.	8,00		156,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,98	156,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8424-7			Valor Líquido →	1.803,12	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.415,58	1.959,98	1.959,98	156,79	1.803,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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: 16/02/2023	
VALOR: 1.803,12	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.BBF.5D9.7D2.6DF.DDC
-------------------	-----------------------

=====

|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
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	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%	22,85	51,49		
998	I.N.S.S.	7,74		120,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.551,30	120,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8765-3			Valor Líquido →	1.431,22	
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	1.551,30	1.551,30	124,10	1.431,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Euza dos Santos Oliveira
 Assinatura do Funcionário

16/01/2023
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	1.431,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.E25.941.858.91B.CBD
-------------------	-----------------------

=====

|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
 Janeiro de 2023

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

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.174,48		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,13	287,35		
998	I.N.S.S.	7,87		135,47	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.722,23	135,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8773-4			<small>Valor Líquido</small> ➡	1.586,76	
Agência: 6790 - 3					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.174,48	1.722,23	1.722,23	137,77	1.586,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/01/2023
 Izabel Cristina Pinatti
Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	1.586,76
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.738.220.993.B24.DA5
-------------------	-----------------------

=====

|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
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	PLANTÕES SOBREAVISO	200,00	200,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,45	
331	HORAS EXTRAS 50%	1,55	17,96	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	7,86		135,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.721,22	135,37
			Valor Líquido →	1.585,85
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8766-1		Agência: 6790 - 3	Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.239,41	1.721,22
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.721,22	137,69
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.585,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Jose Carlos Zamperri*
 Data:

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	1.585,85
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.C3A.C1F.75C.966.6B7

=====

|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
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41	
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	185,13	417,19	
998	I.N.S.S.	8,03		162,00

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9384-X	Agência: 6790 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.017,00	162,00
		Valor Líquido →	1.855,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	2.017,00	2.017,00	161,36	1.855,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	1.855,00
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.E75.3A0.EC7.607.6F8
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
7103 JULIA FORNI BENEDITO
FISIOTERAPEUTA

CB0 Departamento Faltas
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					
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.472,31	2.732,71	2.732,71	218,61	2.501,46	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Forni Benedito
Assinatura do Funcionário

16/01/2023
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03

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:	16/02/2023
VALOR:	2.456,65
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.141.E40.2F4.6B4.20C
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
296	HORAS TRAB INTERMITENTE MES ANTERIOR	46,25	297,56		
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	103,32	664,73		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	185,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,88		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	115,80		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	38,60		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	115,80		
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	122,29		
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	24,00	61,76		
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	30,00	46,35		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		8,68	
998	I.N.S.S.	7,73		119,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,83	128,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 29410-1			Valor Líquido →	1.651,72	
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,43	1.659,83	1.659,83	132,78	1.531,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Martins
 Assinatura do Funcionário

16/02/2023
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.04
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:	16/02/2023
VALOR:	1.651,72
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.D66.359.5B7.306.3CA
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário

2162 LAIS YOSHIY GENARI SILVA
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1

CBO Departamento Faltas
322205 100 1
Admissão: 01/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.415,58		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	7,83		131,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.675,98	131,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8811-0			Valor Líquido →	1.544,68	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

Lais Yoshiy Genari
Assinatura do Funcionário

16/01/2023
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.03
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:	16/02/2023
VALOR:	1.544,68
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.F45.AEF.9D6.F4E.C52
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário
1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES
ENFERMEIRO (A)

CGO Departamento F.Ínter
223505 100 1
Admissão: 01/06/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.094,93		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	260,40		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,52	458,71		
998	I.N.S.S.	9,47		361,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.814,04	524,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta Salário: 7108-0			Valor Líquido →	3.289,88	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.094,93	3.814,04	3.814,04	305,12	3.453,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/01/23

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.04

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: 16/02/2023	
VALOR: 3.289,88	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.C53.F9F.57F.5CA.745
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário

1895 MARIANA MACHADO BUZO
FISIOTERAPEUTA

CBO Departamento Filial
223605 101 1

Admissão: 01/08/2012

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana M. Buzo
Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	MARIANA MACHADO BUZO
CPF/CNPJ:	347.598.818-67
AGENCIA: 6790	CONTA: 5.271-X
DATA DO PAGAMENTO:	16/02/2023
VALOR:	2.241,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.9DE.6EE.265.021.45F
-------------------	-----------------------

=====

|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
Janeiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.270,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,54		
42	HORAS FALTAS DSR	1,00		10,32	
998	I.N.S.S.	8,20		199,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,83	
8792	DIAS FALTAS	1,00		75,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.520,60	310,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 10432-9			Valor Líquido →	2.210,20	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.270,06	2.434,61	2.434,61	194,76	2.235,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

[Assinatura]

Assinatura Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

12/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17.14.04
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: 16/02/2023	
VALOR: 2.210,20	
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	C.4C0.D76.03B.49B.E43
-------------------	-----------------------

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023

Código 3728 Nome do Funcionário ELMO DOS SANTOS
 MOTORISTA

CBO 782305 Departamento 4 Faltas 1
 Admissão: 01/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	134,33	832,67		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	160,13		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	96,96		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	32,32		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	96,96		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	159,00		
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	5,59	11,71		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		7,27	
998	I.N.S.S.	7,50		96,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.509,75	104,22	
			Valor Líquido →	1.405,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,20	1.389,75	1.389,75	111,17	1.285,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321212322012541
12/03/2023 17:13:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: ELMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 136.986.268-70
VALOR: R\$ 1.405,53
DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: F.BC0.FBF.6E7.7D3.178

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
 Horista

Folha Mensal
 Janeiro de 2023


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	59,25	367,27		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	45,91		
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	40,28		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	13,43		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	40,28		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	70,13		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		3,02	
998	I.N.S.S.	7,50		40,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			697,30	43,29	
			Valor Líquido →	654,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,20	577,30	577,30	46,18	534,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data



TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 654,01

DEBITO EM: 16/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021602

AUTENTICACAO SISBB: 9.23C.30E.392.03F.7B2

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 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23041.9032991-9

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações GUIA BILAC Sicalc Contribuinte - 6643 - SP

Valor Total do Documento 115,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	115,51			115,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	115,51	0,00	0,00	115,51

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC FEDERAL

85800000001 1 15510385230 5 48070123041 3 90329919088 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 15510385230 5 48070123041 3 90329919088 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23041.9032991-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 115,51

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023									
EMPREGADOS									
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	Mensal 12/22	2.295,96	188,45	0,00	0	7,50	142,80	15,26
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 12/22	2.714,71	234,76	0,00	0	7,50	142,80	43,20
1895	MARIANA MACHADO BUZO	Mensal 12/22	2.472,31	205,67	0,00	0	7,50	142,80	27,20
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 12/22	2.512,46	210,49	0,00	0	7,50	142,80	29,85
	Total:		9.995,44	839,37					115,51
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	9.995,44	839,37	0,00		115,51
Total Geral:									
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	9.995,44	839,37	0,00		115,51

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2022	0,00	55.709,93	0,00	55.709,93	0,00
0588	Mensal 12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			55.709,93	0,00	55.709,93	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.16
3062703062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 15510385230-5
48070123041-3 90329919088-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.01.23041.9032991-9
Valor Total 115,51
=====

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

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: F.3DB.E22.9DD.DFD.BEA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54
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	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	53.215,78

***** 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.5FD.24C.DB2.9B1.C58
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL