AHBB | REDE SANTA CASA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BILAC

AGÊNCIA:3062-7

CONTA CORRENTE:36945-4

TERMO DE COLABORAÇÃO: N°001/2023

FEDERAL

JUNHO/2023

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

AHBB | REDE SANTA CASA

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 prejuizo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:	45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP:	RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 79.010,16
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO**	**VALORES REPASSADOS**	
06/06/2023	R$ 42.635,34	06/06/2023	550.348.000.088.789	R$	42.635,34
15/06/2023	R$ 36.374,82	15/06/2023	550.348.000.088.789	R$	36.374,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	
SALDO MÊS ANTERIOR				R$	28.149,95
TOTAL				R$	107.160,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$	167,66

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$ 79.010,16 (SETENTA E NOVE MIL, DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM RECURSO**	**VALOR APLICADO**	
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	26/04/2023 á 30/06/2023	FEDERAL	R$	68.024,84
MANUTENÇÃO/CUSTEIO				
TOTAL DAS DESPESAS			R$	68.024,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$	39.302,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$	39.302,93

ALEX SANDRO FERNANDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTA/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/06/2023	54.790.560	TICKET SERVICOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.040,00	R$ -	R$ 2.040,00	60.101	01/06/2023
2	26/04/2023	53.240.512	TICKET SERVICOS S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.646,40	R$ -	R$ 1.646,40	60.201	02/06/2023
3	31/05/2023	HOLERITE	AGATA CARLA PANINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.323,83	R$ -	R$ 2.323,83	28.644	07/06/2023
4	31/05/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.183,36	R$ -	R$ 3.183,36	28.644	07/06/2023
5	31/05/2023	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.453,40	R$ -	R$ 2.453,40	28.644	07/06/2023
6	31/05/2023	HOLERITE	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.849,09	R$ -	R$ 3.849,09	28.644	07/06/2023
7	31/05/2023	HOLERITE	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 781,12	R$ -	R$ 781,12	28.644	07/06/2023
8	31/05/2023	HOLERITE	DANIEL NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.683,61	R$ -	R$ 1.683,61	28.644	07/06/2023
9	31/05/2023	HOLERITE	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.567,28	R$ -	R$ 2.567,28	28.644	07/06/2023
10	31/05/2023	HOLERITE	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.663,39	R$ -	R$ 1.663,39	28.644	07/06/2023
11	31/05/2023	HOLERITE	IZABEL CRISTINA PINATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.694,20	R$ -	R$ 1.694,20	28.644	07/06/2023
12	31/05/2023	HOLERITE	JOSE CARLOS ZAMPIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.708,21	R$ -	R$ 1.708,21	28.644	07/06/2023
13	31/05/2023	HOLERITE	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.817,13	R$ -	R$ 1.817,13	28.644	07/06/2023
14	31/05/2023	HOLERITE	JULIA FORNI BENEDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.715,13	R$ -	R$ 2.715,13	28.644	07/06/2023
15	31/05/2023	HOLERITE	JULIANA MARTINS DE SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.055,98	R$ -	R$ 2.055,98	28.644	07/06/2023
16	31/05/2023	HOLERITE	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.197,37	R$ -	R$ 2.197,37	28.644	07/06/2023
17	31/05/2023	HOLERITE	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.258,64	R$ -	R$ 3.258,64	28.644	07/06/2023
18	31/05/2023	HOLERITE	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.632,38	R$ -	R$ 1.632,38	28.644	07/06/2023
19	31/05/2023	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 4.153,75	R$ -	R$ 4.153,75	28.644	07/06/2023
20	31/05/2023	HOLERITE	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.354,36	R$ -	R$ 1.354,36	28.644	07/06/2023
21	07/06/2023	60.701	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 4.493,76	R$ -	R$ 4.493,76	60.701	07/06/2023
22	09/06/2023	556790000008811	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.852,01	R$ -	R$ 2.852,01	556.790.000.008.811	09/06/2023
23	31/05/2023	HOLERITE	FABIO DA SILVA RIBAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.614,12	R$ -	R$ 1.614,12	556.790.000.011.344	09/06/2023
24	31/05/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.827,83	R$ -	R$ 1.827,83	60.901	09/06/2023
25	31/05/2023	HOLERITE	ELMO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 832,24	R$ -	R$ 832,24	60.902	09/06/2023
26	09/06/2023	821600801973242	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 61,20	R$ -	R$ 61,20	821.600.801.973.242	09/06/2023
27	09/06/2023	821600801973243	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 41,09	R$ -	R$ 41,09	821.600.801.973.243	09/06/2023
28	19/06/2023	556790000000227	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 4.398,90	R$ -	R$ 4.398,90	556.790.000.000.227	19/06/2023
29	19/06/2023	556790000000227	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 642,70	R$ -	R$ 642,70	556.790.000.000.227	19/06/2023
30	19/06/2023	16867	AGATA CARLA PANINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.388,98	R$ -	R$ 1.388,98	16.867	19/06/2023
31	20/06/2023	556790000011344	FABIO DA SILVA RIBAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.765,80	R$ -	R$ 1.765,80	556.790.000.011.344	20/06/2023

ALEX SANDRO FERNANDES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AHBB - HOSP. PADRE BERNARDO
BILAC - SP

32	20/06/2023	62001	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 100,93	R$ -	R$ 100,93	62.001	20/06/2023
33	28/06/2023	16275	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.150,85	R$ -	R$ 3.150,85	16.275	28/06/2023
34	28/06/2023	821790801926494	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 3,40	R$ -	R$ 3,40	821.790.801.926.494	28/06/2023
35	28/06/2023	871790804088761	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 69,00	R$ -	R$ 69,00	871.790.804.088.761	28/06/2023
36	30/06/2023	831810802723960	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ 3,40	R$ -	R$ 3,40	831.810.802.723.960	30/06/2023
TOTAL					**R$ 68.024,84**	**R$ -**	**R$ 68.024,84**		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra 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 Convenente.

Bilac, 20 de julho de 2023

Responsáveis pela Conveniada:

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

[redacted]

AHBB | REDE SANTA CASA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL

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

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
01/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	28.149,95
01/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-26.109,95
02/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	26.109,95
02/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-24.463,55
06/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.635,34
07/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.635,34
07/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	24.463,55
07/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-21.512,90
09/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	21.512,90
09/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-14.284,41
15/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-36.374,82
19/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	14.284,41
19/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	36.374,82
19/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-44.228,65
20/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	44.228,65
20/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.361,92
28/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.361,92
28/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-39.138,67
30/06/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	39.138,67
30/06/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-39.302,93
			Saldo da movimentação	***-11.152,98***

(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. 20 de julho de 2023.

Alex Sandro Fernandes

Diretor Administrativo

G3350213153732581
02/07/2023 16:16:01

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 06 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 01/06 16:02 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	28.149,95 C	
01/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 01/06 16:43 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	26.109,95 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	60.101	2.040,00 D	0,00 C
02/06/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 02/06 15:16 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	26.109,95 C	
02/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 02/06 17:10 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	24.463,55 D	
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	60.201	1.646,40 D	0,00 C
06/06/2023		0348	99015	870 Transferência recebida 06/06 10:49 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
06/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:40 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	42.635,34 D	0,00 C
07/06/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 07/06 16:40 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	42.635,34 C	
07/06/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 07/06 16:40 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	24.463,55 C	
07/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 07/06 18:29 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	21.512,90 D	
07/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.644	41.092,23 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	4.493,76 D	0,00 C
09/06/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 09/06 09:02 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	21.512,90 C	
09/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 09/06 16:42 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	14.284,41 D	
09/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 09/06 09:07 LAIS YOSHIY GENARI SILVA	556.790.000.008.811	2.852,01 D	
09/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 09/06 09:07 FABIO DA SILVA RIBAS	556.790.000.011.344	1.614,12 D	
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 06740066825 ROBERTO SOARES DE	60.901	1.827,83 D	
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 13698626870 ELMO DOS SANTOS	60.902	832,24 D	
09/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 07/06/2023	821.600.801.973.242	61,20 D	
09/06/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 07/06/2023	821.600.801.973.243	41,09 D	0,00 C
15/06/2023		0348	99015	870 Transferência recebida 15/06 14:12 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	36.374,82 C	
15/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada 15/06 17:08 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	36.374,82 D	0,00 C
19/06/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 19/06 10:59 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	14.284,41 C	
19/06/2023		3062	99015	870 Transferência recebida 19/06 10:59 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	36.374,82 C	
19/06/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	44.228,65 D	

			19/06 16:40 ASSOCIACAO H B BRASIL			
19/06/2023	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.398,90 D	
			19/06 16:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	642,70 D	
			19/06 16:30 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.867	1.388,98 D	0,00 C
20/06/2023	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	44.228,65 C	
			20/06 15:48 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/06/2023	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	42.361,92 D	
			20/06 16:54 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/06/2023	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.011.344	1.765,80 D	
			20/06 15:49 FABIO DA SILVA RIBAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	100,93 D	0,00 C
			FGTS ARREC GRRF			
28/06/2023	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	42.361,92 C	
			28/06 14:50 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/06/2023	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	39.138,67 D	
			28/06 16:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
28/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.275	3.150,85 D	
28/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.801.926.494	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.790.804.088.761	69,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 26/06/2023			
30/06/2023	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	39.138,67 C	
			30/06 10:50 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/06/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	290.890.040	167,66 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
30/06/2023	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	39.302,93 D	
			30/06 16:16 ASSOCIACAO H B BRASIL			
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.802.723.960	3,40 D	
			Cobrança referente a 29/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:20
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 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 26.109,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 8.90B.DD1.169.04B.E40

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 279108 Série G2, emitido em 02/06/2023

20230619u47866934000174

Número da Nota **54790560**
Data e Hora de Emissão **02/06/2023 06:46:47**
Código de Verificação **YJX7-TTSZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 15 R$2.040,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2117800 Ped GP: 44270697 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00

VALOR TOTAL: R$2.040,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 279108 Série G2, emitido em 02/06/2023;

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

NOTA DE DEBITO

Número
279108-ND

Data de Emissão
02/06/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 15 R$2.040,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 2117800 Ped GP: 44270697 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

VALOR TOTAL: R$ 2.040,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
279108-ND	R$ 2.040,00	02/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 279108 de 02/06/2023.

Ticket®

PLANILHA DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matrícula	CPF	Nome do Usuário	Data de Nascimento	Departamento	Unidade de Entrega	Valor Mensal do Benefício	Número do contrato	Numero de Parcelas	Status do Registro
Número até 12 caracteres. CAMPO OBRIGATÓRIO.	Somente número, até 11 caracteres- CAMPO OBRIGATÓRIO	Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO	Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO	Até 26 Caracteres Alfanuméricos	Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO	Valores Decimais- CAMPO OBRIGATÓRIO	Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO	Somente numeros - CAMPO OBRIGATÓRIO apenas em caso de contrato Seguros	Verifica se os registros estão válidos ou inválidos
2085	400.264.478-27	AGATA CARLA PANINI	4/3/1991	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
225.913.638-97	225.913.638-97	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	3/24/1983	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 240,00	2004030048 - TAE		
1876	214.486.728-30	ANDREA REGINA MARQUES	8/11/1975	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 240,00	2004030048 - TAE		
62100656350	62100656350	DANIEL NASCIMENTO	1/15/1998	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
1882	078.571.008-62	EDIMEIA G. F. MACHADO	11/22/1967	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
2095	165.617.718-85	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	9/14/1971	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
49682409888	496.824.098-88	FABIO DA SILVA RIBAS	5/27/2003	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
2114	106.519.088-33	IZABEL CRISTINA PINATTI	3/4/1966	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
2086	148.243.738-40	JOSE CARLOS ZAMPIERE	11/7/1971	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
354711580	003.547.115-80	JOSEMAR D DOS SANTOS	7/22/1981	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
4672064387 8	467.206.438-78	JULIA FORNI BENEDITO	3/31/2000	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
38950093855	389.500.938-55	LAIS YOSHIY GENAJIL SILVA	9/9/1990	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
47909050801	479.090.508-01	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	10/9/2003	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
1894	063.848.598-31	MARIA ISABEL R. T.GOMES	2/18/1986	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
10653033869	106.530.338-69	SIONEIA ELIANE DE CARVALHO	3/3/1983	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213153732581
02/07/2023 16:17:35

02/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:31
306203062 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221520063026520030640005393680000204000
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.040,00
VALOR COBRADO	2.040,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.669.721.38B.795.685
==========
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

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:41
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 24.463,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 4.1B8.53C.C74.CD3.FFF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 666691 Série F9, emitido em 26/04/2023

20230517047866934000174

Número da Nota **53240512**
Data e Hora de Emissão **26/04/2023 11:25:43**
Código de Verificação **LBIG-UUNK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **lgaloclo@ipdh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 16 R$1.680,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$33,60
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2077365 Ped GP: 43853529 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00
Data de Vencimento: 02/06/2023

VALOR TOTAL: R$1.646,40

BILAC-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 666691 Série F9, emitido em 26/04/2023;

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

NOTA DE DEBITO

Número
666691-ND

Data de Emissão
26/04/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 16 R$1.680,00
DESCONTOS CONCEDIDOS -R$33,60
Pedido Web: 2077365 Ped GP: 43853529 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

VALOR TOTAL: R$ 1.646,40

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
666691-ND	R$ 1.646,40	02/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 666691 de 26/04/2023.

Ticket®

PLANILHA DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matricula	CPF	Nome do Usuário	Data de Nascimento	Departamento	Unidade de Entrega	Valor Mensal do Beneficio	Número do contrato	Numero de Parcelas	Status do Registro
Número até 12 caracteres CAMPO OBRIGATÓRIO.	*Somente número, até 11 caracteres- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 26 Caracteres Alfanuméricos*	*Selecione a unidade no campo cabeça - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Valores Decimais- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Somente numeros - CAMPO OBRIGATÓRIO apenas em caso de contrato Seguros*	*Verifica se os registros estão válidos ou inválidos*
2085	400.264.478-27	AGATA CARLA PANINI	4/3/1991	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
225.913.638-97	225.913.638-97	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	3/24/1983	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00	2004030048 - TAE		
1876	214.486.728-30	ANDREA REGINA MARQUES	8/11/1975	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00	2004030048 - TAE		
62100656350	62100656350	DANIEL NASCIMENTO	1/15/1998	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
1882	078.571.008-62	EDIMEIA G. F. MACHADO	11/22/1967	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
2095	165.617.718-85	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	9/14/1971	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
49682409888	496.824.098-88	FABIO DA SILVA RIBAS	5/27/2003	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
2114	106.519.088-33	IZABEL CRISTINA PINATTI	3/4/1966	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
2086	148.243.738-40	JOSE CARLOS ZAMPIERI	11/7/1971	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
354711580	003.547.115-80	JOSEMAR D DOS SANTOS	7/22/1981	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
46720643878	467.206.438-78	JULIA FORNI BENEDITO	3/31/2000	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
38950093855	389.500.938-55	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	9/9/1990	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
47909050801	479.090.508-01	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	10/9/2003	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
1894	063.848.598-31	MARIA ISABEL R. I.GOMES	2/18/1986	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
1895	347.598.818-67	MARIANA MACHADO BUZO	25/06/1993	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		
10653033869	106.530.338-69	SIDNEIA ELIANE DE CARVALHO	3/3/1983	BILAC	1 - AHBB SEDE	R$ 120,00	2004030048 - TAE		

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

02/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:31
306203062 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090576177025293281658220009193690000164640
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.646,40
VALOR COBRADO	1.646,40

==========
NR.AUTENTICACAO 0.975.41A.019.39E.DF3
==========
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

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:40
306203062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
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 6.0A2.286.DD3.AD6.217

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:29:03
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 07/06/2023
NR. DOGUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 21.512,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 7.76E.6F4.29A.0F1.9DE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Empresa:	ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	1 / 1
CNPJ:	45.349.461/0007-06	Emissão:	02/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:01:31
Competência:	05/2023		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
2085	AGATA CARLA PANINI	400.264.478-27	8169-8	2.323,83
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	225.913.638-97	31851-5	3.183,36
1876	ANDREA REGINA MARQUES	214.486.728-30	8158-2	2.453,40
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	299.932.928-85	102883-9	3.849,09
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	418.186.678-51	11505-3	781,12
3714	DANIEL NASCIMENTO	621.006.563-50	9892-2	1.683,61
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHA	078.571.008-62	8424-7	2.567,28
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	165.617.718-85	8765-3	1.663,39
7173	FABIO DA SILVA RIBAS	496.824.098-88		1.614,12
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	106.519.088-33	8773-4	1.694,20
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	148.243.738-40	8766-1	1.708,21
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	003.547.115-80	9384-X	1.817,13
7103	JULIA FORNI BENEDITO	467.206.438-78	10637-2	2.715,13
7005	JULIANA MARTINS DE SA	355.384.468-08	29410-1	2.055,98
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	389.500.938-55	8811-0	2.197,37
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT	466.867.568-73	91141-0	3.258,64
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILV	479.090.508-01	11132-5	1.632,38
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME C	063.848.598-31	7108-0	4.153,75
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSE	106.530.338-69	10432-9	1.354,36
	Empregados: 19 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	42.706,35

BILAC, 02/06/2023 Responsável: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2085 AGATA CARLA PANINI	Situação: Trabalhando	CPF: 400.264.478-27	Adm:	14/12/2016
Vínculo:	Celetista	CC: 27	Depto: 102	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.992,54

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.992,54 P	998	I.N.S.S.	8,22	209,77 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,18 D
200	HORAS EXTRAS 100%	1,02	20,92 P				
331	HORAS EXTRAS 50%	14,68	225,86 P				
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.550,78	Descontos:	226,95	Informativa:	204,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.323,83
NF:	0	Base INSS:	2.550,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.550,78	Valor FGTS:	204,06	Base IRRF:	2.341,01

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:	3.342,21

1	HORAS NORMAIS	117,33	1.782,51 P	998	I.N.S.S.	9,34	341,11 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	102,67	1.559,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,01 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,00	36,46 P				

ND:	0	Proventos:	3.650,48	Descontos:	467,12	Informativa:	292,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.183,36
NF:	0	Base INSS:	3.650,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.650,48	Valor FGTS:	292,03	Base IRRF:	3.309,37

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 22/05/2023

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:	2.128,93

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,42	228,16 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	63,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,68 D
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	70,96 D
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,70	332,19 P				

ND:	0	Proventos:	2.780,20	Descontos:	326,80	Informativa:	216,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.453,40
NF:	0	Base INSS:	2.709,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.709,24	Valor FGTS:	216,73	Base IRRF:	2.481,08

Empr.:	5649 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Situação: Trabalhando	CPF: 299.932.928-85	Adm:	28/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 27	Depto: 4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.342,21

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.342,21 P	998	I.N.S.S.	10,21	469,17 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	122,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	276,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	36,78 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,87	356,36 P				
331	HORAS EXTRAS 50%	11,45	281,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,47	191,24 P				

D:	0	Proventos:	4.594,79	Descontos:	745,70	Informativa:	367,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.849,09
IF:	0	Base INSS:	4.594,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.594,79	Valor FGTS:	367,58	Base IRRF:	4.125,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7790 CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Situação: Trabalhando	CPF: 418.186.678-51	Adm:	22/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 27	Depto: 101	Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O: 223605	Filial: 1	Salário:	2.766,77

1	HORAS NORMAIS	54,00	765,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	63,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	79,20 P				

ND:	0	Proventos:	844,45	Descontos:	63,33	Informativa:	67,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	781,12
NF:	0	Base INSS:	844,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	844,45	Valor FGTS:	67,55	Base IRRF:	781,12

Empr.:	3714 DANIEL NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 621.006.563-50	Adm:	22/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC: 27	Depto: 4	Horas Mês:	200,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.488,00

1	HORAS NORMAIS	200,00	1.488,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	144,75 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	12,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,52	64,04 P				

ND:	0	Proventos:	1.828,36	Descontos:	144,75	Informativa:	146,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.683,61
NF:	0	Base INSS:	1.828,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.828,36	Valor FGTS:	146,26	Base IRRF:	1.683,61

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:	2.128,93

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93 P	998	I.N.S.S.	8,60	244,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,88	382,64 P				

ND:	0	Proventos:	2.849,15	Descontos:	281,87	Informativa:	227,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.567,28
NF:	0	Base INSS:	2.849,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.849,15	Valor FGTS:	227,93	Base IRRF:	2.604,20

Empr.:	3728 ELMO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 136.986.268-70	Adm:	01/09/2020
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC: 27	Depto: 4	Horas Mês:	200,00
Cargo:	688 MOTORISTA	C.B.O: 782305	Filial: 1	Salário:	6,76

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	67,00	452,92 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	4,02 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	87,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	3,90 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	53,72 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	17,91 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	53,72 P				
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	80,40 P				
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	18,00	20,30 P				

ND:	0	Proventos:	889,97	Descontos:	57,73	Informativa:	61,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	832,24
NF:	0	Base INSS:	769,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	769,97	Valor FGTS:	61,59	Base IRRF:	640,61

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2717 EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 165.617.718-85 | Adm: 22/12/2018
Vínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 101 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 607 AUX. SERV. DIVERSOS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.487,30

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.437,72 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,75 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	49,58 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	9,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,90	45,70 P				

ND: 0 Proventos: 1.806,14 Descontos: 142,75 Informativa: 144,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.663,39
NF: 0 Base INSS: 1.806,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.806,14 Valor FGTS: 144,49 Base IRRF: 1.663,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023

Empr.: 7173 FABIO DA SILVA RIBAS | Situação: Trabalhando | CPF: 496.824.098-88 | Adm: 15/03/2023
Vínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 4 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE ESCRITORIO | C.B.O: 411005 | Filial: 1 | Salário: 1.488,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.488,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	137,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.752,00 Descontos: 137,88 Informativa: 140,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.614,12
NF: 0 Base INSS: 1.752,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.752,00 Valor FGTS: 140,16 Base IRRF: 1.614,12

Empr.: 2114 IZABEL CRISTINA PINATTI | Situação: Trabalhando | CPF: 106.519.088-33 | Adm: 14/05/2017
Vínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 100 | Horas Mês: 200,00
Cargo: 689 AUX ENFERMAGEM | C.B.O: 322230 | Filial: 1 | Salário: 1.768,02

1	HORAS NORMAIS	140,00	1.237,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	609,58 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	178,07	178,07 P	812	INSS FERIAS	8,12	54,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	69,82	69,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,84 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	30,32	30,32 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,37 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,08	1,08 P	942	IRRF FERIAS	7,50	3,11 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	19,73 P				
3	HORAS FERIAS	60,00	352,34 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	69,69	69,69 P				
807	VANTAGENS FERIAS	78,12	78,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,72 P				
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	184,80 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	124,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.513,28 Descontos: 819,08 Informativa: 201,06 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.694,20
NF: 0 Base INSS: 2.513,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.513,28 Valor FGTS: 201,05 Base IRRF: 1.414,91
FERIAS DE 10/04/2023 - 09/05/2023

Empr.: 2086 JOSE CARLOS ZAMPIERI | Situação: Trabalhando | CPF: 148.243.738-40 | Adm: 21/12/2016
Vínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 101 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 MOTORISTA | C.B.O: 782510 | Filial: 1 | Salário: 1.487,29

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.487,29 P	998	I.N.S.S.	7,93	147,18 D
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,66 P				
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,08	3,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.855,39 Descontos: 147,18 Informativa: 148,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.708,21
NF: 0 Base INSS: 1.855,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,39 Valor FGTS: 148,43 Base IRRF: 1.708,21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2818 JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 003.547.115-80 | Adm: 29/07/2019
Vínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 101 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 MOTORISTA | C.B.O: 782510 | Filial: 1 | Salário: 1.239,41

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41 P	998	I.N.S.S.	8,00	157,95 D
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	59,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,33	311,72 P				

ND: 0 Proventos: 1.975,08 Descontos: 157,95 Informativa: 158,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.817,13
NF: 0 Base INSS: 1.975,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,08 Valor FGTS: 158,00 Base IRRF: 1.817,13

Empr.: 7103 JULIA FORNI BENEDITO | Situação: Trabalhando | CPF: 467.206.438-78 | Adm: 01/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 101 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA | C.B.O: 223605 | Filial: 1 | Salário: 2.766,77

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.766,77 P	998	I.N.S.S.	8,80	266,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,90 D

ND: 0 Proventos: 3.030,77 Descontos: 315,64 Informativa: 242,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.715,13
NF: 0 Base INSS: 3.030,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.030,77 Valor FGTS: 242,46 Base IRRF: 2.764,03

Empr.: 7005 JULIANA MARTINS DE SA | Situação: Trabalhando | CPF: 355.384.468-08 | Adm: 21/06/2022
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente | CC: 27 | Depto: 4 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 9,68

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	129,55	1.254,04 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,00 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	241,16 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,28 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	17,78 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	146,74 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	48,91 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	146,74 P				
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	155,46 P				
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	34,00	92,43 P				

ND: 0 Proventos: 2.223,26 Descontos: 167,28 Informativa: 168,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.055,98
NF: 0 Base INSS: 2.103,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.103,26 Valor FGTS: 168,25 Base IRRF: 1.740,33

Empr.: 2162 LAIS YOSHIY GENARI SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 389.500.938-55 | Adm: 01/08/2017
Vínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 100 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1 | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 2.128,93

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.057,97 P	998	I.N.S.S.	8,17	195,56 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	70,96 P				
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	255,20 P				
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	8,80 P				

D: 0 Proventos: 2.392,93 Descontos: 195,56 Informativa: 191,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.197,37
IF: 1 Base INSS: 2.392,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.392,93 Valor FGTS: 191,43 Base IRRF: 2.197,37
oença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2023 a 17/05/2023

mpr.: 4931 LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA | Situação: Trabalhando | CPF: 466.867.568-73 | Adm: 24/05/2021
ínculo: Celetista | CC: 27 | Depto: 4 | Horas Mês: 220,00
argo: 20 ENFERMEIRO (A) | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 3.342,21

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.342,21 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	23,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	121,53 P				

D: 0 Proventos: 3.751,11 Descontos: 492,47 Informativa: 300,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.258,64
F: 0 Base INSS: 3.751,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.751,11 Valor FGTS: 300,08 Base IRRF: 3.397,93

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7167 MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 479.090.508-01	Adm:	22/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 27	Depto: 101	Horas Mês:	220,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.487,02

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.487,02 P	998	I.N.S.S.	7,88	139,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	3,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,53	17,65 P				

ND:	0	Proventos:	1.772,06	Descontos:	139,68	Informativa:	141,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.632,38
NF:	1	Base INSS:	1.772,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.772,06	Valor FGTS:	141,76	Base IRRF:	1.632,38

Empr.:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	Situação: Trabalhando	CPF: 063.848.598-31	Adm:	01/06/2007
Vínculo:	Celetista	CC: 27	Depto: 100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.482,76

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.482,76 P	998	I.N.S.S.	10,55	533,17 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	364,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	119,88 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,32	471,26 P				
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00 P				
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,87	623,38 P				

ND:	0	Proventos:	5.051,91	Descontos:	898,16	Informativa:	404,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.153,75
NF:	0	Base INSS:	5.051,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.051,91	Valor FGTS:	404,15	Base IRRF:	4.518,74

Empr.:	1895 MARIANA MACHADO BUZO	Situação: Demitido	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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	82,41 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.472,31 D
273	BANCO DE HORAS	1,31	17,99 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.777,76 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,64	0,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.701,84 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,92	1,92 P	812	INSS FERIAS	9,35	181,57 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	576,87 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,38 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	65,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	86,07 D
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	2,00	453,26 P	942	IRRF FERIAS	15,00	59,85 D
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	2,00	51,70 P				
3	HORAS FERIAS	96,00	1.318,57 P				
807	VANTAGENS FERIAS	138,88	138,88 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	485,81 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.060,26 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	234,99 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	765,08 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	24,80 P				
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	8,80 P				

ND:	1	Proventos:	6.287,78	Descontos:	6.287,78	Informativa:	256,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	3.202,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.202,65	Valor FGTS:	256,21	Base IRRF:	997,59

FERIAS DE 17/04/2023 - 16/05/2023 DEMITIDO EM 17/05/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7156 ROBERTO SOARES DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 067.400.668-25	Adm:	23/01/2023
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC: 27	Depto: 4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	688 MOTORISTA	C.B.O: 782305	Filial: 1	Salário:	6,76

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	142,40	962,62 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	9,69 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	185,12 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,32 D
244	PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	5,26 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	129,27 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	43,09 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	129,27 P				
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENT	20,00	170,88 P				
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	11,40	27,33 P				

ND:	0	Proventos:	1.972,84	Descontos:	145,01	Informativa:	148,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.827,83
NF:	0	Base INSS:	1.852,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.852,84	Valor FGTS:	148,22	Base IRRF:	1.535,47

Empr.:	4963 SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Situação: Trabalhando	CPF: 106.530.338-69	Adm:	27/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 27	Depto: 101	Horas Mês:	220,00
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O: 223405	Filial: 1	Salário:	2.524,07

1	HORAS NORMAIS	102,67	1.177,90 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.600,33 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	135,47	135,47 P	812	INSS FERIAS	9,18	167,78 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	46,60	46,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,05 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,39	2,39 P	998	I.N.S.S.	7,67	114,07 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,92	1,92 P	942	IRRF FERIAS	15,00	59,79 D
3	HORAS FERIAS	117,33	1.210,70 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	21,35	21,35 P				
807	VANTAGENS FERIAS	138,88	138,88 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	456,97 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.315,38	Descontos:	1.961,02	Informativa:	265,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.354,36
NF:	0	Base INSS:	3.315,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.315,38	Valor FGTS:	265,22	Base IRRF:	1.167,98

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

Total Geral Proventos:	59.688,11	Total Geral Descontos:	14.321,69
		Líquido Geral:	45.366,42

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	3.299,34	34.833,03 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.472,31 D
3	HORAS FERIAS	273,33	2.881,61 P	51	LIQÚIDO RESCISAO	0,00	1.777,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	240,00	2.710,40 P	812	INSS FERIAS	26,65	403,53 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.060,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,89 D
200	HORAS EXTRAS 100%	23,21	848,54 P	825	INSS 13o SALARIO	22,50	24,71 D
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	140,00	1.496,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,38 D
244	PLANTOES SOBREAVISO	400,00	400,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.911,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	260,76 P	942	IRRF FERIAS	37,50	122,75 D
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	8,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	86,07 D
273	BANCO DE HORAS	1,31	17,99 P	998	I.N.S.S.	175,67	4.381,08 D
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	40,00	251,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	105,00	1.037,50 D
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	155,46 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	70,96 D
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	492,28	2.254,97 P				
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	63,40	140,06 P				
331	HORAS EXTRAS 50%	26,13	507,39 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	91,04	91,04 P				
807	VANTAGENS FERIAS	355,88	355,88 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	234,99 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	24,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	1.109,50 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	313,54	313,54 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	117,06	117,06 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	765,08 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	32,71	32,71 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,92	4,92 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	576,87 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	65,80 P				
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	2,00	453,26 P				
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	2,00	51,70 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	117,33	1.680,24 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	457,43 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	82,41 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	132,00 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	360,00	360,00 P				
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	338,95	2.669,58 P				
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	513,38 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	3,00	329,73 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	3,00	329,73 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	99,99	109,91 P				

Líquido Geral: 45.366,42

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	56.172,02	Base IRRF Mensal:	44.959,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.037,50
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	4.942,37
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.172,02	Valor IRRF Férias:	122,75
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.903,86	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.903,86	Base IRRF 13º Salário:	1.176,99
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	504,96	Valor Total do IRRF:	1.160,25
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	3	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	56.172,02
Mandato sindical:	0	Total:	4.398,90	Valor do FGTS:	4.493,64
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.398,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	45.366,42

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.992,54	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,46	
200	HORAS EXTRAS 100%	1,02	20,92	
331	HORAS EXTRAS 50%	14,68	225,86	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,22		209,77
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.550,78	226,95
			Valor Líquido ⇨	2.323,83

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.992,54	2.550,78	2.550,78	204,06	2.341,01	7,50

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 2.323,83

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.FB0.357.28F.38E.4A8

==========

|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: 45.349.401/0007-06 CC: BILAC Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	117,33	1.782,51	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	102,67	1.559,70	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	123,20	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,00	36,46	
998	I.N.S.S.	9,34		341,11
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.650,48	467,12
			Valor Líquido ⇨	3.183,36

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 31851-5 Agência: 6594 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.342,21	3.650,48	3.650,48	292,03	3.309,37	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.12.45

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 36.945-4

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CLAUDIA MORALLES LIMA

CPF/CNPJ: 225.913.638-97

AGENCIA: 6594 CONTA: 31.851-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/06/2023

VALOR: 3.183,36

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.409.A75.778.F6F.443

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,88	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	255,20	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,70	332,19	
998	I.N.S.S.	8,42		228,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,68
8792	DIAS FALTAS	1,00		70,96
			Total de Vencimentos: 2.780,20	Total de Descontos: 326,80

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 8158-2 Agência: 6790 - 3

Valor Líquido ⇨ 2.453,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.709,24	2.709,24	216,73	2.481,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 2.453,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.765.0DF.A56.414.0E6

==========

|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 Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.342,21	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	122,67	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,78	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,87	356,36	
331	HORAS EXTRAS 50%	11,45	281,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,47	191,24	
998	I.N.S.S.	10,21		469,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		276,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.594,79	745,70
			Valor Líquido ⇨	3.849,09

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 102883-9 Agência: 0348 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.342,21	4.594,79	4.594,79	367,58	4.125,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/06/23
Data

Assinatura do Funcionário

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 36.945-4

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR

CPF/CNPJ: 299.932.928-85

AGENCIA: 0348 CONTA: 102.883-9

DATA DO PAGAMENTO: 07/06/2023

VALOR: 3.849,09

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.B09.1BD.550.3E5.A31

==========

|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
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES FISIOTERAPEUTA	223605 Admissão:	101	1 22/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	54,00	765,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	79,20	
998	I.N.S.S.	7,50		63,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			844,45	63,33
			Valor Líquido ⇨	781,12

BANCO DO BRASIL 1
conta: 11505-3 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.766,77	844,45	844,45	67,55	781,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice Quederoli Soares
Assinatura do Funcionário

07/06/2023
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 36.945-4

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEONICE QUEDEROLI SOARES

CPF/CNPJ: 418.186.678-51

AGENCIA: 6790 CONTA: 11.505-3

DATA DO PAGAMENTO: 07/06/2023

VALOR: 781,12

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.C07.AD2.022.509.487

==========

|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 Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3714	DANIEL NASCIMENTO	411005	4	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:		22/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.488,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,52	64,04	
998	I.N.S.S.	7,92		144,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.828,36	144,75
			Valor Líquido ⇨	1.683,61

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 9892-2 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.488,00	1.828,36	1.828,36	146,26	1.683,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel Nascimento
Assinatura do Funcionário

07/06/2023
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 1.683,61

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.226.2CB.4BB.F4D.B15

==========

|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
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1	322205 Admissão:	100	1 13/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.128,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,88	382,64	
998	I.N.S.S.	8,60		244,95
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.849,15	281,87
Valor Líquido ⇨	2.567,28

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 8424-7 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.849,15	2.849,15	227,93	2.604,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/06/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 2.567,28

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.957.E3C.748.237.304

==========

|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
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA AUX. SERV. DIVERSOS	514320 Admissão:	101	1 22/12/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.437,72	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	49,58	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,90	45,70	
998	I.N.S.S.	7,90		142,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.806,14	142,75
Valor Líquido ⇨	1.663,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 8765-3 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.806,14	1.806,14	144,49	1.663,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/6/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.12.45

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: 07/06/2023

VALOR: 1.663,39

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.A74.ECA.813.0F6.2AE

==========

|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 Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	140,00	1.237,61	
940	DIFERENCA DE FERIAS	178,07	178,07	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	69,82	69,82	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	30,32	30,32	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,08	1,08	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,73	
3	HORAS FERIAS	60,00	352,34	
806	MEDIA HORAS FERIAS	69,69	69,69	
807	VANTAGENS FERIAS	78,12	78,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	166,72	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	184,80	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	124,98	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		609,58
812	INSS FERIAS	8,12		54,18
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,84
998	I.N.S.S.	7,93		146,37
942	IRRF FERIAS	7,50		3,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.513,28	819,08
			Valor Líquido ⇨	1.694,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 8773-4 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.768,02	2.513,28	2.513,28	201,05	1.694,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Izabel Cristina Pinatti
Assinatura do Funcionário

07/06/23
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 1.694,20

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.71D.74B.E6F.107.A11

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.487,29	
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,66	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,08	3,44	
998	I.N.S.S.	7,93		147,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.855,39	147,18
Valor Líquido ⇨	1.708,21

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,29	1.855,39	1.855,39	148,43	1.708,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/06/2023
Data

Assinatura do Funcionário

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.12.45

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: 07/06/2023

VALOR: 1.708,21

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.520.0CE.E71.638.191

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.239,41	
244	PLANTOES SOBREAVISO	100,00	100,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,33	311,72	
998	I.N.S.S.	8,00		157,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.975,08	157,95
			Valor Líquido ⇨	1.817,13

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 9384-X Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.239,41	1.975,08	1.975,08	158,00	1.817,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 1.817,13

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.33A.AD4.CBE.6AD.8AA

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.766,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,80		266,74
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.030,77	315,64
			Valor Líquido ⇨	2.715,13

BANCO DO BRASIL 1
conta: 10637-2 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.766,77	3.030,77	3.030,77	242,46	2.764,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 2.715,13

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.0FF.9F2.E2F.70D.1F0

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	129,55	1.254,04	
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	241,16	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,78	
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	146,74	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	48,91	
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	146,74	
286	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	155,46	
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	34,00	92,43	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		11,00
998	I.N.S.S.	7,99		156,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.223,26	167,28
			Valor Líquido ⇨	2.055,98

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 29410-1 Agência: 6594 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,68	2.103,26	2.103,26	168,25	1.935,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 2.055,98

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.53F.133.413.3AF.6DC

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.057,97	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	70,96	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	255,20	
257	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	8,80	
998	I.N.S.S.	8,17		195,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.392,93	195,56
Valor Líquido ⇨	2.197,37

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 8811-0 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.128,93	2.392,93	2.392,93	191,43	2.197,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/06/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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 PAGAMÊNTO: 07/06/2023

VALOR: 2.197,37

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.1F6.585.5E5.267.6A6

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.342,21	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	121,53	
998	I.N.S.S.	9,42		353,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.751,11	492,47
			Valor Líquido ⇨	3.258,64

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 91141-0 Agência: 0348 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.342,21	3.751,11	3.751,11	300,08	3.397,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/06/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 36.945-4

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA

CPF/CNPJ: 466.867.568-73

AGENCIA: 0348 CONTA: 91.141-0

DATA DO PAGAMENTO: 07/06/2023

VALOR: 3.258,64

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.C80.93F.F8F.8F0.23F

==========

|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
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.487,02	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,53	17,65	
998	I.N.S.S.	7,88		139,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.772,06	139,68
			Valor Líquido ⇨	1.632,38

BANCO DO BRASIL 1
conta: 11132-5 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,02	1.772,06	1.772,06	141,76	1.632,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 3062 CONTA: 36.945-4

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA

CPF/CNPJ: 479.090.508-01

AGENCIA: 6790 CONTA: 11.132-5

DATA DO PAGAMENTO: 07/06/2023

VALOR: 1.632,38

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.A9E.43E.84D.7E5.671

==========

|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 BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.482,76	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,63	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,88	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,32	471,26	
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	264,00	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,87	623,38	
998	I.N.S.S.	10,55		533,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		364,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.051,91	898,16
			Valor Líquido ⇨	4.153,75

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 7108-0 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.482,76	5.051,91	5.051,91	404,15	4.518,74	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/06/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 4.153,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.6D0.873.73E.9DA.D76

==========

|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 Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102,67	1.177,90	
940	DIFERENCA DE FERIAS	135,47	135,47	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	46,60	46,60	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,39	2,39	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,92	1,92	
3	HORAS FERIAS	117,33	1.210,70	
806	MEDIA HORAS FERIAS	21,35	21,35	
807	VANTAGENS FERIAS	138,88	138,88	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	456,97	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.600,33
812	INSS FERIAS	9,18		167,78
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,05
998	I.N.S.S.	7,67		114,07
942	IRRF FERIAS	15,00		59,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.315,38	1.961,02
			Valor Líquido ⇨	1.354,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 10432-9 Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,07	3.315,38	3.315,38	265,22	1.354,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.05.46

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: 07/06/2023

VALOR: 1.354,36

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.2BF.3CC.B1F.DEC.9C0

==========

|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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 11:18:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35325198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	56.172,02	22	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0007-06	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.493,76	0,00	4.493,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000445 937601792307 607677050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 11:18:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35325198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	56.172,02	22	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0007-06	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.493,76	0,00	4.493,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000445 937601792307 607677050840 534946100078

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2023
HORA: 11:18:40
PÁG : 0001/0005

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

858000000445 937601792307 607677050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
MARIANA MACHADO BUZO 2.055,02	1.147,63	129.75420.16-3 642,67	01/08/2012 251,22	01	05	17/05/2023 256,21	J	02236 0,00
AGATA CARLA PANINI 2.550,78	0,00	202.16176.99-3 0,00	14/12/2016 215,09	01		204,06		04110 0,00
ANA CLAUDIA MORALLES LIMA 3.650,48	0,00	127.86235.18-0 0,00	07/12/2022 347,24	01		292,03		02235 0,00
ANDREA REGINA MARQUES 2.709,24	0,00	127.66028.14-7 0,00	01/08/2004 234,10	01		216,74		03222 0,00
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR 4.594,79	0,00	127.93775.14-4 0,00	28/01/2022 479,44	01		367,58		02235 0,00
CLEONICE QUEDEROLI SOARES 844,45	0,00	161.77498.19-2 0,00	22/05/2023 63,33	01	01	67,55		02236 0,00
DANIEL NASCIMENTO 1.828,36	0,00	160.89452.67-0 0,00	22/08/2020 146,37	01		146,26		04110 0,00
EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO 2.849,15	0,00	123.14582.30-8 0,00	13/11/2015 250,89	01		227,94		03222 0,00
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA 1.806,14	0,00	122.76044.76-6 0,00	22/12/2018 144,37	01		144,50		05143 0,00
FABIO DA SILVA RIBAS 1.752,00	0,00	236.69143.14-5 0,00	15/03/2023 139,50	01		140,16		04110 0,00
IZABEL CRISTINA PINATTI 2.513,28	0,00	123.84464.83-5 0,00	14/05/2017 210,59	01		201,07		03222 0,00
JOSE CARLOS ZAMPIERI 1.855,39	0,00	124.32703.40-7 0,00	21/12/2016 148,80	01		148,44		07825 0,00
JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS 1.975,08	0,00	162.15908.54-2 0,00	29/07/2019 159,57	01		158,00		07825 0,00
JULIA FORNI BENEDITO 3.030,77	0,00	203.20214.21-9 0,00	01/11/2022 272,69	01		242,46		02236 0,00
LAIS YOSHIY GENARI SILVA 2.392,93	0,00	209.67058.79-6 0,00	01/08/2017 197,18	01		191,43		03222 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

858000000445 937601792307 607677050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA		202.16180.61-3	24/05/2021	01				02235
3.751,11	0,00	0,00	361,33			300,08		0,00
MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA		238.83244.94-1	22/02/2023	01				05143
1.772,06	0,00	0,00	141,30			141,76		0,00
MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES		122.11101.33-1	01/06/2007	01				02235
5.051,91	0,00	0,00	543,44			404,16		0,00
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO		122.75704.57-6	27/05/2021	01				02234
3.815,38	0,00	0,00	306,84			265,24		0,00
ROBERTO SOARES DE SOUZA		124.42086.02-8	23/01/2023	04		01/05/2023	T1	07823
1.723,57	129,27	129,27	146,63			148,23		0,00
ROBERTO SOARES DE SOUZA		124.42086.02-8	23/01/2023	04		31/05/2023	T2	07823
ELMO DOS SANTOS		124.82080.98-5	01/09/2020	04		01/05/2023	T1	07823
716,25	53,72	53,72	57,73			61,60		0,00
ELMO DOS SANTOS		124.82080.98-5	01/09/2020	04		31/05/2023	T2	07823
JULIANA MARTINS DE SA		130.62806.26-4	21/06/2022	04		01/05/2023	T1	03222
1.956,52	146,74	146,74	168,90			168,26		0,00
JULIANA MARTINS DE SA		130.62806.26-4	21/06/2022	04		31/05/2023	T2	03222

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
54.694,66	1.477,36	972,40	4.986,55	4.493,76	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000445 937601792307 607677050840 534946100078

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
N° DE CONTROLE: Ka1Vr0Diu4o0000-9
N° ARQUIVO: OQbCrZ61gOU0000-0
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	50.298,32	1.147,63	50.298,32	642,67
04	3	4.396,34	329,73	4.396,34	329,73
TOTAIS:	22	54.694,66	1.477,36	54.694,66	972,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

858000000445 937601792307 607677050840 534946100078

N° ARQUIVO: OQbCrZ61gOU0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: Ka1Vr0Diu4o0000-9
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	54.694,66
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.477,36
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.493,76	0,00	0,00	0,00	4.493,76

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2023
HORA: 11:18:40
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
N° DE CONTROLE: Ka1Vr0Diu4o0000-9
N° ARQUIVO: OQbCrZ61gOU0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0007-06
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 529
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: BILAC UF: SP CEP: 16210-000 TELEFONE: 0014 3532 5198
CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.481.59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.986.55
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	504.96
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	3	T2:	3	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000044-5	93760179230-7
	60767705084-0	53494610007-8
Data do pagamento		07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0007-06
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		4.493,76
Valor Total		4.493,76

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: A.595.F04.94F.56C.99E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:09
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 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 14.284,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D19.EE6.EBC.BAA.3E6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAIS YOSHIY GENARI SILVA	32612	00315

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2021 A 31/07/2022	12/06/2023 A 11/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.128,93
Média Horas:	12,69
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.405,62

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.405,62	P
1/3 das Férias:	801,87	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:	287,95	D
Desconto do imposto de Renda:	67,53	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.207,49	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	355,48	D
TOTAL LIQUIDO:	2.852,01	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.852,01 (dois mil oitocentos e cinqüenta e dois reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 12/05/2023

Lais Yoshiy Genari Silva

LAIS YOSHIY GENARI SILVA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R$ 2.852,01(dois mil oitocentos e cinqüenta e dois reais e um centavo) 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: 10/06/2023
BILAC

Lais Yoshiy Genari Silva

LAIS YOSHIY GENARI SILVA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:42
306203062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.008.811
VALOR TOTAL 2.852,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS YOSHIY GENARI SILVA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.811-0
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO C.03A.DDC.E91.B25.A0B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.488,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,87		137,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.752,00	137,88
			Valor Líquido ⇨	1.614,12

BANCO DO BRASIL 1
conta: Agência: 6790 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.488,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.614,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 09/06/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:42
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 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.011.344
VALOR TOTAL 1.614,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA RIBAS
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 11.344-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CAA.916.90D.90B.50A

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
Horista

Folha Mensal
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	142,40	962,62	
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	185,12	
244	PLANTOES SOBREAVISO	200,00	200,00	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,26	
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	129,27	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	43,09	
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	129,27	
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	170,88	
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	11,40	27,33	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,69
998	I.N.S.S.	7,85		135,32
			Total de Vencimentos: 1.972,84	Total de Descontos: 145,01
			Valor Líquido ⇨	1.827,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6,76	1.852,84	1.852,84	148,22	1.707,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 1/10/23

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 17.671-0

FAVORECIDO: ROBERTO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 067.400.668-25
VALOR: R$ 1.827,83
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 2.D54.61A.344.B7D.7B0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

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

CC: BILAC
Horista

Folha Mensal
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	67,00	452,92	
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	87,10	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,90	
9382	VALE ALIMENTACAO	120,00	120,00	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	53,72	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	17,91	
9441	13 SALARIO TRAB. INTERMITENTE	1,00	53,72	
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	80,40	
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	18,00	20,30	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		4,02
998	I.N.S.S.	7,50		53,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			889,97	57,73
			Valor Líquido ⇨	832,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6,76	769,97	769,97	61,59	712,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 09/06/2023

Assinatura do Funcionário: Elmo dos Santos

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.31
3062703062 SEGUNDA VIA 0012
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$ 832,24
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: C.FE9.062.C9B.3EE.4E3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:08:54
306203062 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 36.374,82
****** 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.D7D.B02.501.3CE.74F

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:38
306203062 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 44.228,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 3.998.E13.341.580.B21

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23170.3525693-6	20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000141089132

Valor Total do Documento

401.474,98

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:05/2023 Vencimento:20/06/2023	98.803,26			98.803,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	298.702,94			298.702,94
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	452,90			452,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**401.474,98**			**401.474,98**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 19/06/2023 09:01:19

85890004014 1 74980385231 0 71071623170 2 35256936456 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890004014 1 74980385231 0 71071623170 2 35256936456 8

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23170.3525693-6
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	401.474,98

Pague com o PIX

AHBB | REDE SANTA CASA

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR	INSS COMPLEMENTAR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R$ 102.493,90	R$ 2.024,21
TABOÃO DA SERRA UPA	R$ 55.925,55	R$ 1.843,11
TABOÃO DA SERRA PSI	R$ 40.205,66	R$ 1.709,44
GARÇA HSL	R$ 38.006,95	
GARÇA MÉDIA	R$ 35.852,36	
GARÇA UTI	R$ 9.986,61	
BILAC	R$ 4.398,90	
GABRIEL MONTEIRO	R$ 1.629,97	
PIACATU	R$ 1.849,34	
ITÁPOLIS	R$ 6.141,69	
ITÁPOLIS NOTA	R$ 3.515,88	
TOTAL	R$ 305.583,57	

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R$ 642,70
GABRIEL MONTEIRO	R$ 257,08
PIACATU	R$ 257,07
TABOÃO DA SERRA UMTS	R$ 39.127,73
TABOÃO DA SERRA UPA	R$ 16.418,37
TABOÃO DA SERRA PSI	R$ 16.418,37
GARÇA HSL	R$ 8.180,63
GARÇA MÉDIA	R$ 11.709,42
GARÇA UTI	R$ 2.880,04
TOTAL	R$ 95.891,41

TOTAL GERAL DA GUIA - R$ 401.474,98

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

Empresa: 106 - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2023

Página: 1/1
Emissão: 18/06/2023
Horas: 11:01:28

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	2.550,78	0,00	0,00	0,00	8,22	209,77
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	3.650,48	0,00	0,00	0,00	9,34	341,11
1876	ANDREA REGINA MARQUES	2.709,24	0,00	0,00	0,00	8,42	228,16
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	4.594,79	0,00	0,00	0,00	10,21	469,17
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	844,45	0,00	0,00	0,00	7,50	63,33
3714	DANIEL NASCIMENTO	1.828,36	0,00	0,00	0,00	7,92	144,75
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.849,15	0,00	0,00	0,00	8,60	244,95
3728	ELMO DOS SANTOS	769,97	0,00	0,00	0,00	7,50	57,73
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.806,14	0,00	0,00	0,00	7,90	142,75
7173	FABIO DA SILVA RIBAS	1.752,00	0,00	0,00	0,00	7,87	137,88
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	2.513,28	0,00	0,00	0,00	8,21	206,39
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	1.855,39	0,00	0,00	0,00	7,93	147,18
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	1.975,08	0,00	0,00	0,00	8,00	157,95
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.030,77	0,00	0,00	0,00	8,80	266,74
7005	JULIANA MARTINS DE SA	2.103,26	0,00	0,00	0,00	7,99	167,28
2162	LAIS YOSHIY GENARI SILVA	2.392,93	0,00	0,00	0,00	8,17	195,56
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.751,11	0,00	0,00	0,00	9,42	353,18
7167	MARIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	1.772,06	0,00	0,00	0,00	7,88	139,68
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	5.051,91	0,00	0,00	0,00	10,55	533,17
1895	MARIANA MACHADO BUZO	3.202,65	0,00	504,96	0,00	9,35	251,22
7156	ROBERTO SOARES DE SOUZA	1.852,84	0,00	0,00	0,00	7,85	145,01
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	3.315,38	0,00	0,00	0,00	9,18	300,90
Empregados: 22	Total:	56.172,02	0,00	504,96	0,00		4.903,86
Contribuintes: 0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 22	Total:	56.172,02	0,00	504,96	0,00		4.903,86

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	56.172,02	0,00	4.903,86	0,00	0,00	0,00	504,96	0,00	4.398,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342211249614651
22/06/2023 11:27:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.57
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 85890004014-1 74980385231-0
71071623170-2 35256936456-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.16.23170.3525693-6
Valor Total 401.474,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: C.D92.51B.8B1.C02.499

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:34
306203062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 4.398,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 3.381.CDE.439.C88.FC2

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23170.3525693-6	20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000141089132

Valor Total do Documento: **401.474,98**

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:05/2023 Vencimento:20/06/2023	98.803,26			98.803,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	298.702,94			298.702,94
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	452,90			452,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**401.474,98**			**401.474,98**

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 09:01:19

85890004014 1 74980385231 0 71071623170 2 35256936456 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890004014 1 74980385231 0 71071623170 2 35256936456 8

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23170.3525693-6
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	401.474,98

Pague com o PIX

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR	INSS COMPLEMENTAR
TABOÃO DA SERRA UMTS	R$ 102.493,90	R$ 2.024,21
TABOÃO DA SERRA UPA	R$ 55.925,55	R$ 1.843,11
TABOÃO DA SERRA PSI	R$ 40.205,66	R$ 1.709,44
GARÇA HSL	R$ 38.006,95	
GARÇA MÉDIA	R$ 35.852,36	
GARÇA UTI	R$ 9.986,61	
BILAC	R$ 4.398,90	
GABRIEL MONTEIRO	R$ 1.629,97	
PIACATU	R$ 1.849,34	
ITÁPOLIS	R$ 6.141,69	
ITÁPOLIS NOTA	R$ 3.515,88	
TOTAL	R$ 305.583,57	

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR
BILAC	R$ 642,70
GABRIEL MONTEIRO	R$ 257,08
PIACATU	R$ 257,07
TABOÃO DA SERRA UMTS	R$ 39.127,73
TABOÃO DA SERRA UPA	R$ 16.418,37
TABOÃO DA SERRA PSI	R$ 16.418,37
GARÇA HSL	R$ 8.180,63
GARÇA MÉDIA	R$ 11.709,42
GARÇA UTI	R$ 2.880,04
TOTAL	R$ 95.891,41

TOTAL GERAL DA GUIA - R$ 401.474,98

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

Empresa: **106 - ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
C. Custos: 27

Emissão: 18/06/2023
Horas: 11:11:32

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023											
EMPREGADOS											
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	Mensal 04/23		3.243,58	292,55	0,00	0	0,00	15,00	354,80	87,85
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 04/23		3.605,72	336,01	0,00	0	0,00	15,00	354,80	135,66
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Mensal 04/23		2.456,63	201,56	0,00	0	0,00	7,50	142,80	26,33
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 04/23		2.732,71	231,25	0,00	0	0,00	7,50	142,80	44,81
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 04/23		3.185,77	285,61	0,00	0	0,00	15,00	354,80	80,22
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOME	Mensal 04/23		4.469,50	451,90	0,00	0	0,00	22,50	636,13	267,83
			Total:	19.693,91	1.798,88						642,70
Empregados:	6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	19.693,91	1.798,88	0,00					642,70
Total Geral:											
Empregados:	6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	19.693,91	1.798,88	0,00					642,70

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

G3342211249614651
22/06/2023 11:27:59

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.27.57
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   85890004014-1   74980385231-0
                   71071623170-2   35256936456-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/06/2023
Numero do Documento        07.16.23170.3525693-6
Valor Total                            401.474,98
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061901
AUTENTICACAO SISBB:        C.D92.51B.8B1.C02.499
```

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:34
306203062 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 642,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F7D.BB0.D7A.52A.D63

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AGATA CARLA PANINI	32645	00315

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/12/2021 A 14/12/2022	21/06/2023 A 05/07/2023 = 15 Dias		

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.

Data: 22/05/2023

CIENTE,

Ágata Panini

AGATA CARLA PANINI

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R$ 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: 19/06/2023
BILAC

Ágata Panini

AGATA CARLA PANINI

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.12.45

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: 20/06/2023

VALOR: 1.388,98

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.6DD.2E7.25E.522.ECF

==========

|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

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
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 20/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 42.361,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 6.080.B29.43E.7F9.2BE

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 236.69143,14-5	11 Nome FABIO DA SILVA RIBAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AGOSTINHO RAMOS, 90					13 Bairro JARDIM PAULISTA
14 Município BILAC	15 UF SP	16 CEP 16.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4968240 - 9888 / SP		18 CPF 496.824.098-88
19 Data de Nascimento 27/05/2003	20 Nome da Mãe CRISTIANE APARECIDA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.752,00	24 Data de Admissão 15/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2023	26 Data de Afastamento 12/06/2023	27 Cod. Afastamento PD0
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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 595,20	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 105,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 14,54 horas a ___%	R$ 98,34	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 3/12 avos	R$ 462,59	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 462,59	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 154,20
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$ 1.878,52**

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$ 59,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 34,69
114.1 IRRF	R$ 18,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 112,72**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.765,80**

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 236.69143.14-5	11 Nome FABIO DA SILVA RIBAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 4968240 - 9888 / SP	18 CPF 496.824.098-88	19 Data de Nascimento 27/05/2003	20 Nome da Mãe CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2023	26 Data de Afastamento 12/06/2023	27 Cod. Afastamento PD0	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 legitimas 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, SP, 21 de Junho 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).

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:38
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 20/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.011.344
VALOR TOTAL 1.765,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO DA SILVA RIBAS
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 11.344-1
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C9F.814.A67.B48.1E6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 15:38:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0007-06

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SETE DE SETEMBRO 529	14-35325198	16.210-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BILAC	SP	639	1	1

11- Identificador

17035623153494612

12- Total a Recolher

100,93

13- Data de Validade = 21/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 009302392029 306211703565 231534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 15:38:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0007-06

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SETE DE SETEMBRO 529	14-35325198	16.210-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	BILAC	SP	639	1	1

11- Identificador

17035623153494612

12- Total a Recolher

100,93

13- Data de Validade = 21/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 009302392029 306211703565 231534946120

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.32
3062703062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000001-7 00930239202-9
30621170356-5 23153494612-0
Data do pagamento 20/06/2023
Identificador 17035623153494612
Data de vencimento 21/06/2023
Valor Total 100,93

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.E79.F3E.EC8.0C9.241

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:28
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 39.138,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
==========
NR.AUTENTICACAO 2.352.C48.8B9.EE0.02E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREA REGINA MARQUES	70344	00240

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2021 A 31/07/2022	03/07/2023 A 01/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.128,93
Média Horas:	312,33
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.705,26

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.705,26	P
1/3 das Férias:	901,75	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:	335,89	D
Desconto do Imposto de Renda:	120,27	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.607,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	456,16	D
TOTAL LIQUIDO:	3.150,85	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.150,85 (três mil cento e cinqüenta reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/06/2023

ANDREA REGINA MARQUES

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Rua SETE DE SETEMBRO, 529 em BILAC a importância de R$ 3.150,85(três mil cento e cinqüenta reais e oitenta e cinco 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: 01/07/2023
BILAC

ANDREA REGINA MARQUES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15.12.45

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: 29/06/2023

VALOR: 3.150,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E30.265.46C.5BC.3B4

==========

|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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:20
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 39.302,93
****** 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.D04.9C6.8C5.0EC.F6E

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
FEDERAL