

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL**

AGÊNCIA:3062-7

CONTA CORRENTE: 36945-4

**3º ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 001/2023**

NOVEMBRO/2024

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.481/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BLAC - CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.835,34
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
07/11/2024	R\$ 42.835,34	07/11/2024	550.348.000.088.789	R\$ 42.835,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 365,48
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 43.000,82
TOTAL				R\$ 2.830,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 42.835,34 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO CUSTEIO	07/11/2024 a 30/11/2024	FEDERAL	R\$ 45.567,14
MANUTENÇÃO CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.567,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 64,07
SEQUESTRO JUDICIAL			R\$ 64,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/11/2024	833 120 801 293 444	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ 10,20	833 120 801 293 444	07/11/2024
2	07/11/2024	833 120 801 293 445	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 3,40	833 120 801 293 445	07/11/2024
3	28/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22,29	R\$ -	R\$ 22,29	553 062 000 036 829	28/11/2024
4	28/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ 83,33	553 062 000 036 829	28/11/2024
5	28/11/2024	553 062 000 036 829	GUIA DO FGT5 DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5 237,46	R\$ -	R\$ 5 237,46	553 062 000 036 829	28/11/2024
6	28/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 325,64	R\$ -	R\$ 1 325,64	553 062 000 036 829	28/11/2024
7	28/11/2024	553 062 000 036 829	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6 048,77	R\$ -	R\$ 6 048,77	553 062 000 036 829	28/11/2024
8	30/11/2024	HOLERITE	AGATA CARLA PAINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 691,30	R\$ -	R\$ 1 691,30	37 756	28/11/2024
9	30/11/2024	HOLERITE	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2 008,82	R\$ -	R\$ 2 008,82	37 756	28/11/2024
10	30/11/2024	HOLERITE	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 340,48	R\$ -	R\$ 340,48	37 756	28/11/2024
11	30/11/2024	HOLERITE	CAROLINA CARDEIRO DE AGUIAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 963,59	R\$ -	R\$ 963,59	37 756	28/11/2024
12	30/11/2024	HOLERITE	CLEONICE QUEDEROU SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 439,89	R\$ -	R\$ 1 439,89	37 756	28/11/2024
13	30/11/2024	HOLERITE	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,39	R\$ -	R\$ 834,39	37 756	28/11/2024
14	30/11/2024	HOLERITE	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 909,69	R\$ -	R\$ 909,69	37 756	28/11/2024
15	30/11/2024	HOLERITE	GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 495,15	R\$ -	R\$ 495,15	37 756	28/11/2024
16	30/11/2024	HOLERITE	IVANEIDE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 310,31	R\$ -	R\$ 310,31	37 756	28/11/2024
17	30/11/2024	HOLERITE	IZABEL CRISTINA PINATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 435,72	R\$ -	R\$ 1 435,72	37 756	28/11/2024
18	30/11/2024	HOLERITE	JACQUELINE SOUZA GAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,28	R\$ -	R\$ 912,28	37 756	28/11/2024
19	30/11/2024	HOLERITE	JOSE CARLOS ZAMPERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 994,36	R\$ -	R\$ 994,36	37 756	28/11/2024
20	30/11/2024	HOLERITE	JULIA FORNI BENEDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 570,79	R\$ -	R\$ 1 570,79	37 756	28/11/2024
21	30/11/2024	HOLERITE	JULIANA MARTINS DE SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 241,22	R\$ -	R\$ 1 241,22	37 756	28/11/2024
22	30/11/2024	HOLERITE	LAIRA FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 241,22	R\$ -	R\$ 1 241,22	37 756	28/11/2024
23	30/11/2024	HOLERITE	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 311,35	R\$ -	R\$ 311,35	37 756	28/11/2024
24	30/11/2024	HOLERITE	LIVIA BARBUCCI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,32	R\$ -	R\$ 709,32	37 756	28/11/2024
25	30/11/2024	HOLERITE	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 668,78	R\$ -	R\$ 1 668,78	37 756	28/11/2024
26	30/11/2024	HOLERITE	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 517,17	R\$ -	R\$ 517,17	37 756	28/11/2024
27	30/11/2024	HOLERITE	RIITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2 224,05	R\$ -	R\$ 2 224,05	37 756	28/11/2024
28	30/11/2024	HOLERITE	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 948,83	R\$ -	R\$ 948,83	37 756	28/11/2024
29	30/11/2024	HOLERITE	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 445,39	R\$ -	R\$ 1 445,39	37 756	28/11/2024
30	30/11/2024	HOLERITE	TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 227,51	R\$ -	R\$ 227,51	37 756	28/11/2024



31	28/11/2024	37.757	AGATA CARLA PAINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	897,99	R\$	-	R\$	897,99	37.757	28/11/2024
32	28/11/2024	37.758	NAVARRA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.597,17	R\$	-	R\$	5.597,17	37.758	28/11/2024
33	28/11/2024	112.801	GUIA DO FORTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.625,50	R\$	-	R\$	1.625,50	112.801	28/11/2024
34	28/11/2024	873.330.804.180.316	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	73,80	R\$	-	R\$	73,80	873.330.804.180.316	28/11/2024
		TOTAL			R\$	45.567,14	R\$	-	R\$	45.567,14		

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

Bilhac, 17 de dezembro de 2024

Responsáveis pela Conveniência:


Vitor Lourenço Medeiros
Diretor Administrativo

Despacho de encaminhamento para o Conselho Fiscal nº 001/2024, de 17 de dezembro de 2024, com o teor: "O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, aprovou o relatório de aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente, e encaminha o mesmo para o Conselho Fiscal, para ciência e registro." (assinado pelo Diretor Administrativo).

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: 2024
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: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
07/11/2024	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-42.621,74
28/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	301,41
28/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	42.621,74
28/11/2024	3062	99015	Transferência recebida AHBB	2.415,21
Saldo da movimentação				2.716,62

(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, 17 de dezembro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE ESCLARECER AS DEVOLUÇÕES DE TARIFAS.

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
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: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
28/10/2024	0	13113	Tarifa Bancária	81,60
28/10/2024	0	13113	Tarifa Bancária	56,38
28/10/2024	0	13113	Tarifa Bancária	73,80
31/10/2024	0	13113	Tarifa Bancária	3,40
Saldo da movimentação				215,18

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, realiza a devolução das tarifas bancárias, que são referentes as tarifas mensais pagas para os bancos onde é cobrado para a AHBB realizar as transações e transferências nas contas do 3º Aditamento ao Termo de Colaboração nº001/2023.

Acontece a devolução para a Prefeitura Municipal de Bilac, pois o convênio não cobre essas tarifas.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac. 17 de dezembro de 2024.


Vitor Lourenço Miotello
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021717949902028
02/12/2024 17:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36945-4 ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 11 / 2024**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0348	99015	870 Transferência recebida 07/11 09:31 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	42.635,34 C	
07/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 07/11 16:55 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	42.621,74 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 01/11/2024	833.120.801.293.444	10,20 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 01/11/2024	833.120.801.293.445	3,40 D	0,00 C
28/11/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 28/11 14:59 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	215,18 C	
28/11/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 28/11 13:58 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	301,41 C	
28/11/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 28/11 13:58 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	42.621,74 C	
28/11/2024		3062	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:32 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	2.415,21 C	
28/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:54 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	22,29 D	
28/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:54 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	83,33 D	
28/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:54 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	5.237,46 D	
28/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:57 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	1.325,64 D	
28/11/2024		3062	99015	470 Transferência enviada 28/11 15:33 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	6.048,77 D	
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.756	24.641,59 D	
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.757	897,99 D	
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.758	5.597,17 D	
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.801	1.625,50 D	
28/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/11/2024	873.330.804.180.316	73,80 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/12/2024 R\$ 85,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:06
306203062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231

VALOR TOTAL 42.621,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR.AUTENTICACAO 7.96D.F33.283.6E9.474

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4470436-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281961166			Valor Total do Documento 857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	311.425,75			311.425,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72,00			72,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	164.684,14			164.684,14
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	53.654,04			53.654,04
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	160.699,77			160.699,77
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.644,12			7.644,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	830,72			830,72
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.278,06			1.278,06
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72.632,63			72.632,63
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	118,95			118,95

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1/318/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	77,32			77,32
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	356,84			356,84
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	22.474,54			22.474,54
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.232,52			22.232,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.148,00			5.148,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.575,00			3.575,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.005,00			5.005,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal



AHBB REDE SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF - NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51 090 579/0001-61	45803	10/10/2024	R\$ 1.485,93	R\$ 22,29	20/11/2024	BILAC
TOTAL						R\$ 22,29		

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A OUTUBRO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A OUTUBRO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$ 26.724,02	R\$ 10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631

12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840008577-4	38780385243-0
	24071624323-9	44704364944-2
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24323.4470436-4	
Valor Total		857.738,78

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18
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 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829

VALOR TOTAL 22,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR.AUTENTICACAO 5.69B.018.6BB.9DB.50C

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4470436-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281961166			Valor Total do Documento 857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	311.425,75			311.425,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	72,00			72,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	164.684,14			164.684,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	53.654,04			53.654,04
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	160.699,77			160.699,77
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.644,12			7.644,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	830,72			830,72
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.278,06			1.278,06
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	72.632,63			72.632,63
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	118,95			118,95
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/3

18/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	77,32			77,32
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	356,84			356,84
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	22.474,54			22.474,54
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.232,52			22.232,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.148,00			5.148,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.575,00			3.575,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.005,00			5.005,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal



AHBB REDE
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	45808	10/10/2024	R\$ 1.485,93	R\$ 69,10	20/11/2024	BILAC
PIS/COFINS/CSLL	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	10226	03/10/2024	R\$ 306,06	R\$ 14,23	20/11/2024	BILAC
TOTAL						R\$ 83,33		

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A OUTUBRO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A OUTUBRO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFINS/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$26.724,02	R\$10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840008577-4 38780385243-0
24071624323-9 44704364944-2

Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24323.4470436-4
Valor Total 857.738,78

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

3º Adltamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18
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	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	83,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945
=====

NR. AUTENTICACAO	0.24A.6FF.1A4.325.DA9
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111838475380-1

Tag
45349461 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

276.651,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	986	276.651,21	0,00	0,00	0,00	276.651,21
Total Geral:		276.651,21	0,00	0,00	0,00	276.651,21

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 12:42:46 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
OUTUBRO/2024**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
BILAC	R\$ 5.237,46
PIACATU	R\$ 2.217,43
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.510,28
GARÇA HSL	R\$ 42.174,83
GARÇA MÉDIA	R\$ 40.247,17
GARÇA UTI	R\$ 10.945,25
TABOÃO UMTS	R\$ 108.653,85
ITÁPOLIS	R\$ 7.607,75
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 318,46
AMPARO	R\$ 11.338,20
LOUVEIRA	R\$ 27.143,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 11.080,56
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.176,20
TOTAL	R\$ 276.651,21

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

CEP 17402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.27.22
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119145850969256296
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$276.651,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 15:50:13
COD PRODUTO: 465b22b598244a9daf37e2fb6e9943a9
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 15:50:14

=====

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: C.283.A10.2ED.B28.610

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18
306203062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	5.237,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR. AUTENTICACAO	D.266.41B.DE1.245.089
------------------	-----------------------

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4470436-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000281961166			Valor Total do Documento 857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	311.425,75			311.425,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72,00			72,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	164.684,14			164.684,14
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	53.654,04			53.654,04
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	160.699,77			160.699,77
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.644,12			7.644,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	830,72			830,72
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.278,06			1.278,06
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	72.632,63			72.632,63
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	118,95			118,95

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1/318/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4	38780385243 0	24071624323 9	44704364944 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	77,32			77,32
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	356,84			356,84
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	22.474,54			22.474,54
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.232,52			22.232,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.148,00			5.148,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.575,00			3.575,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.005,00			5.005,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024										
EMPREGADOS										
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 09/24	2.480,57	252,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	AGATA CARLA PANINI	Férias	2.265,22	182,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 09/24	3.971,25	375,36	0,00	0	0,00	15,00	381,44	157,94
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	Mensal 09/24	1.669,84	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8504	CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	Mensal 09/24	2.890,77	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	0,00
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 09/24	1.675,51	129,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	Mensal 09/24	1.819,09	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 09/24	1.819,38	142,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	Mensal 09/24	2.111,01	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8568	GUSTAVO JOAO DA SILVA	Mensal 09/24	3.736,24	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	94,28
8568	GUSTAVO JOAO DA SILVA	Rescisão	2.280,40	0,00	0,00	0	0,00	27,50	896,00	508,98
8568	GUSTAVO JOAO DA SILVA	13o Resc.	1.572,88	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 09/24	3.052,53	265,12	0,00	0	0,00	7,50	169,44	39,62
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Mensal 09/24	1.825,55	143,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Mensal 09/24	2.086,73	166,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 09/24	1.570,79	136,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 09/24	2.482,44	202,23	0,00	0	0,00	7,50	169,44	0,00
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 09/24	2.482,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8697	LIVIA BARDUCCI DA SILVA	Mensal 09/24	2.837,29	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	0,00
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 09/24	3.736,24	347,16	0,00	0	0,00	15,00	381,44	126,92
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Mensal 09/24	2.482,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	Mensal 09/24	1.821,46	142,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	Férias	2.448,60	199,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8698	PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	Mensal 09/24	2.482,44	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8698	PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	Rescisão	661,97	0,00	0,00	0	0,00	7,50	169,44	24,03
8698	PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	13o Resc.	620,61	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 09/24	4.875,28	501,35	0,00	0	0,00	22,50	662,77	321,36
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	Mensal 09/24	1.923,31	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Mensal 09/24	3.138,27	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	23,57
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Férias	348,69	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	13o 09/24	261,52	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 09/24	2.890,77	245,71	0,00	0	0,00	7,50	169,44	28,94
Total:			72.321,53	3.431,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.325,64
Empregados: 32 Estagiários: 0 Contribuintes:			72.321,53	3.431,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.325,64
Total Geral:										
Empregados: 24 Estagiários: 0 Contribuintes:			72.321,53	3.431,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.325,64

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A OUTUBRO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A OUTUBRO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$26.724,02	R\$10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840008577-4 38780385243-0
24071624323-9 44704364944-2

Data do pagamento 19/11/2024
Numero do Documento 07.16.24323.4470436-4
Valor Total 857.738,78

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829

VALOR TOTAL 1.325,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR.AUTENTICACAO 5.858.2A1.6B8.CBE.483

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.4470436-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281961166			Valor Total do Documento 857.738,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	311.425,75			311.425,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	72,00			72,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	164.684,14			164.684,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	53.654,04			53.654,04
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	160.699,77			160.699,77
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	7.644,12			7.644,12
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	830,72			830,72
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.278,06			1.278,06
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	72.632,63			72.632,63
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	118,95			118,95
	05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

SEDA (Versão:5.2.0)Página: 1/318/11/2024 12:06:43

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840008577 4 38780385243 0 24071624323 9 44704364944 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24323.4470436-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 857.738,78

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ	77,32			77,32
	05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ	356,84			356,84
	05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	22.474,54			22.474,54
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	93,50			93,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.232,52			22.232,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:08.723.831/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.148,00			5.148,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.950,00			15.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.575,00			3.575,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.005,00			5.005,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	857.738,78			857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

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	3.922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	369,47
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	4.181,44	0,00	0,00	0,00	9,67	404,21
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	2.189,01	0,00	0,00	0,00	8,03	175,83
8504	CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	2.890,77	0,00	0,00	0,00	8,50	245,71
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.141,58	0,00	0,00	0,00	8,78	275,80
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	1.819,09	0,00	0,00	0,00	7,84	142,53
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.819,38	0,00	0,00	0,00	7,84	142,56
8701	GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	2.024,48	0,00	0,00	0,00	7,95	161,02
8568	GUSTAVO JOAO DA SILVA	3.853,28	0,00	0,00	0,00	8,07	304,42
8951	IVANEIDE SOUZA SANTOS	1.406,72	0,00	0,00	0,00	7,50	105,50
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	3.090,51	0,00	0,00	0,00	8,73	269,67
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	1.820,10	0,00	0,00	0,00	7,84	142,62
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	2.010,82	0,00	0,00	0,00	7,95	159,79
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.665,17	0,00	0,00	0,00	9,67	338,63
7005	JULIANA MARTINS DE SA	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	871,79	0,00	0,00	0,00	7,50	65,38
8697	LIVIA BARDUCCI DA SILVA	2.837,29	0,00	0,00	0,00	8,43	239,29
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	3.736,24	0,00	0,00	0,00	9,29	347,16
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	2.482,44	0,00	0,00	0,00	8,15	202,23
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	2.197,20	0,00	0,00	0,00	8,13	176,56
8698	PAULINI DA SILVA RAYMUNDO	1.282,58	0,00	0,00	0,00	7,50	96,18
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.526,51	0,00	0,00	0,00	10,00	452,52
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	1.923,46	0,00	0,00	0,00	7,90	151,93
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	3.601,95	0,00	0,00	0,00	8,98	319,73
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.890,77	0,00	0,00	0,00	8,50	245,71
8937	TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	1.456,08	0,00	0,00	0,00	7,54	109,86
Empregados: 27		Total: 70.605,65	0,00	0,00	0,00		6.048,77
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 27		Total: 70.605,65	0,00	0,00	0,00		6.048,77

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	70.605,65	0,00	6.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,77

3º Aditamento ao Termo de Colaboração Nº001/2023 - Federal

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A OUTUBRO/2024**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 124.833,49	R\$ 106.812,75
GARÇA HSL	R\$ 41.543,23	R\$ 10.390,51
GARÇA MÉDIA	R\$ 44.169,05	R\$ 18.214,38
GARÇA UTI	R\$ 13.791,90	R\$ 4.257,73
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 5.633,92	R\$ 2.357,68
AMPARO	R\$ 14.405,87	R\$ 2.669,51
BILAC	R\$ 6.048,77	R\$ 1.325,64
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.696,01	R\$ 222,71
PIACATU	R\$ 2.475,90	R\$ 464,90
LOUVEIRA	R\$ 32.885,44	R\$ 12.248,16
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 13.987,86	R\$ 4.217,38
UPA SÃO DIMAS	R\$ 8.772,24	R\$ 2.781,24
TOTAL	R\$ 310.243,68	R\$ 165.962,59
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 476.206,27	

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO IMPOSTO REFERENTE A OUTUBRO/2024**

IMPOSTO	PIS/CONFIN/CSLL/INSS	IRRF A RECOLHER
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 120.460,39	R\$ 36.904,15
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 1.920,41	R\$ 613,50
ITÁPOLIS NOTA	-	-
AMPARO 14/2024	R\$26.724,02	R\$10.476,59
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R\$ 1.042,36	R\$ 336,25
AMPARO GO	R\$ 62,78	R\$ 20,25
AMPARO CATARATAS	-	R\$ 550,80
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 7.914,29	R\$ 2.547,00
AMPARO PEDIATRIA	R\$ 4.738,35	R\$ 1.528,50
GARÇA MÉDIA	R\$ 5.315,26	R\$ 1.714,61
GARÇA HSL	R\$ 21.406,40	R\$ 3.886,19
GARÇA PARTICULAR	R\$ 2.240,64	R\$ 701,17
GARÇA UTI	R\$ 1.716,73	R\$ 546,00

contato@ahbb.org.br

14 34075066

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

BILAC	R\$ 83,33	R\$ 22,29
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 18,92	R\$ 6,10
PIACATU	R\$ 115,40	R\$ 37,23
LOUVEIRA	R\$ 18.429,06	R\$ 6.139,77
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$28.672,47	R\$ 9.249,18
SÃO CARLOS	R\$ 2.753,22	R\$849,00
TOTAL	R\$ 243.614,03	R\$ 76.128,58
TOTAL IMPOSTOS	R\$ 319.742,61	

IMPOSTO	INSS
TABOÃO DA SERRA MISTA NOTA	R\$ 15.950,00
ITÁPOLIS NOTA	R\$ 3.279,38
AMPARO UPA SÃO DIMAS	R\$ 3.575,00
GARÇA HSL	R\$ 28.832,52
NOTA LOUVEIRA	R\$ 10.153,00
TOTAL	R\$ 61.789,90

TOTAL GERAL R\$ 857.738,78

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361218530468631
12/12/2024 19:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.06
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85840008577-4	38780385243-0
	24071624323-9	44704364944-2
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24323.4470436-4	
Valor Total		857.738,78

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 1.2BE.590.390.AE5.229

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

**3° Aditamento ao Termo
de Colaboração
N°001/2023 - Federal**

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:03
306203062 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.829

VALOR TOTAL 6.048,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.945

=====

NR.AUTENTICACAO A.BE8.136.5D5.F06.6B8

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
2085	AGATA CARLA PANINI	400.264.478-27	8169-8	1.691,30
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	299.932.928-85	102883-9	2.008,82
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	153.272.678-30	108622-7	340,48
8504	CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	411.868.488-80	9693-8	963,59
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	418.186.678-51	11505-3	1.439,89
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	223.796.008-99	11893-1	834,39
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	165.617.718-85	8765-3	909,69
8701	GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FOR	457.249.528-90	31633-4	495,15
8951	IVANEIDE SOUZA SANTOS	042.553.895-86	46853-3	310,31
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	106.519.088-33	8773-4	1.435,72
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	480.702.188-51	10127-3	912,26
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	148.243.738-40	8766-1	994,36
7103	JULIA FORNI BENEDITO	467.206.438-78	10637-2	1.570,79
7005	JULIANA MARTINS DE SA	355.384.468-08	29410-1	1.241,22
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	438.430.808-60	89467-2	1.241,22
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTO!	215.466.808-96	119207-8	311,35
8697	LIVIA BARDUCCI DA SILVA	440.662.558-50	11087-6	709,32
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT	466.867.568-73	91141-0	1.868,78
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	294.308.208-26	12245-9	517,17
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	165.616.588-09	9084-0	2.224,05
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	111.341.546-07	11779-X	948,83
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSE	106.530.338-69	10432-9	1.445,39
8937	TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLA	333.668.068-93	12325-0	227,51
Empregados: 23		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 24.641,59

BILAC, 27/11/2024

Responsável: _____

3º Adltamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - 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:	952 ANALISTA ADMINISTRATIVO JR	C.B.O:	252105	Filial:	1	Salário:	3.100,20			
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.550,10 P							
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	1.691,30	Descontos:	0,00	Informativa:	135,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.691,30
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.691,30	Valor FGTS:	135,30	Base IRRF:	0,00

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:	3.453,84			
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.726,92 P							
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,70 P							
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P							
ND:	0 Proventos:	2.008,82	Descontos:	0,00	Informativa:	160,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.008,82
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.008,82	Valor FGTS:	160,70	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8884 ARTUR RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	153.272.678-30	Adm:	06/09/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	953 CONTROLADOR DE ACESSO	C.B.O:	517410	Filial:	1	Salário:	1.536,97			
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	256,16 P							
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	37,25 P							
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	47,07 P							
ND:	0 Proventos:	340,48	Descontos:	0,00	Informativa:	27,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	340,48
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	340,48	Valor FGTS:	27,23	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8504 CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	411.868.488-80	Adm:	25/04/2024			
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	2.608,37			
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	869,46 P							
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13 P							
ND:	0 Proventos:	963,59	Descontos:	0,00	Informativa:	77,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	963,59
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	963,59	Valor FGTS:	77,08	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7790 CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	418.186.678-51	Adm:	22/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	2.859,18			
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.310,46 P							
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	129,43 P							
ND:	0 Proventos:	1.439,89	Descontos:	0,00	Informativa:	115,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.439,89
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.439,89	Valor FGTS:	115,19	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8445 DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	223.796.008-99	Adm:	08/02/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	951 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.536,69			
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	704,32 P							
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	0,64 P							
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	129,43 P							
ND:	0 Proventos:	834,39	Descontos:	0,00	Informativa:	66,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	834,39
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	834,39	Valor FGTS:	66,75	Base IRRF:	0,00

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:		1.536,98	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	768,49 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P						
ND:	0	Proventos:	909,69	Descontos:	0,00	Informativa:	72,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	909,69
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	909,69	Valor FGTS:	72,77	Base IRRF:	0,00
Empr.:	8701 GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES			Situação: Trabalhando		CPF: 457.249.528-90		Adm:		15/07/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 100		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	688 MOTORISTA			C.B.O: 782305		Filial: 1		Salário:		1.536,97	
13 13 SALARIO ADIANTADO				6,00	384,24 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				6,00	40,31 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				6,00	70,60 P						
ND:	0	Proventos:	495,15	Descontos:	0,00	Informativa:	39,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	495,15
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	495,15	Valor FGTS:	39,61	Base IRRF:	0,00
Empr.:	8951 IVANEIDE SOUZA SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 042.553.895-86		Adm:		14/10/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 100		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04	
13 13 SALARIO ADIANTADO				3,00	275,01 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				3,00	35,30 P						
ND:	2	Proventos:	310,31	Descontos:	0,00	Informativa:	24,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	310,31
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	310,31	Valor FGTS:	24,82	Base IRRF:	0,00
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:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	1.100,02 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	194,50 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P						
ND:	0	Proventos:	1.435,72	Descontos:	0,00	Informativa:	114,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.435,72
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.435,72	Valor FGTS:	114,85	Base IRRF:	0,00
Empr.:	4137 JAQUELINE SOUZA GAMA			Situação: Trabalhando		CPF: 480.702.188-51		Adm:		08/02/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 102		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:		1.537,70	
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	768,85 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	2,21 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P						
D:	0	Proventos:	912,26	Descontos:	0,00	Informativa:	72,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	912,26
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	912,26	Valor FGTS:	72,98	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2024 a 19/11/2024											

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL										
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:		1.536,97
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	768,49 P					
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				12,00	84,67 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P					
ND:	0 Proventos:	994,36	Descontos:	0,00	Informativa:	79,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	994,36
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	994,36	Valor FGTS:	79,54	Base IRRF:	0,00
Empr.:	7103 JULIA FORNI BENEDITO			Situação: Trabalhando		CPF: 467.206.438-78		Adm:		01/11/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 101		Horas Mês:		150,00
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		2.859,18
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	1.429,59 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P					
ND:	0 Proventos:	1.570,79	Descontos:	0,00	Informativa:	125,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,79
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.570,79	Valor FGTS:	125,66	Base IRRF:	0,00
Empr.:	7005 JULIANA MARTINS DE SA			Situação: Trabalhando		CPF: 355.384.468-08		Adm:		21/06/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 4		Horas Mês:		220,00
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	1.100,02 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P					
ND:	0 Proventos:	1.241,22	Descontos:	0,00	Informativa:	99,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.241,22
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.241,22	Valor FGTS:	99,29	Base IRRF:	0,00
Empr.:	8298 LAIRA FERNANDA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 438.430.808-60		Adm:		23/10/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 4		Horas Mês:		180,00
Cargo:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04
13 13 SALARIO ADIANTADO				12,00	1.100,02 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				12,00	141,20 P					
ND:	0 Proventos:	1.241,22	Descontos:	0,00	Informativa:	99,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.241,22
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.241,22	Valor FGTS:	99,29	Base IRRF:	0,00
Empr.:	8971 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 215.466.808-96		Adm:		24/10/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 4		Horas Mês:		180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.453,84
13 13 SALARIO ADIANTADO				2,00	287,82 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				2,00	23,53 P					
ND:	0 Proventos:	311,35	Descontos:	0,00	Informativa:	24,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	311,35
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	311,35	Valor FGTS:	24,90	Base IRRF:	0,00
Empr.:	8697 LIVIA BARDUCCI DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 440.662.558-50		Adm:		11/07/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 101		Horas Mês:		150,00
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		2.554,89
13 13 SALARIO ADIANTADO				6,00	638,72 P					
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				6,00	70,60 P					
ND:	0 Proventos:	709,32	Descontos:	0,00	Informativa:	56,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	709,32
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	709,32	Valor FGTS:	56,74	Base IRRF:	0,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

Empresa:	106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	4/6
CNPJ:	45.349.461/0007-06	Emissão:	27/11/2024
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	16:24:25
Competência:	11/2024		

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4931 LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	466.867.568-73	Adm:	24/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.453,84

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.726,92 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,66 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND:	0	Proventos:	1.868,78	Descontos:	0,00	Informativa:	149,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.868,78
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.868,78	Valor FGTS:	149,50	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2024 a 28/11/2024											

Empr.:	8793 LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.308.208-26	Adm:	13/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	102	Horas Mês:	180,00
Cargo:	949 TECNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04

13 13 SALARIO ADIANTADO	5,00	458,34 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	58,83 P

ND:	0	Proventos:	517,17	Descontos:	0,00	Informativa:	41,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	517,17
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	517,17	Valor FGTS:	41,37	Base IRRF:	0,00

Empr.:	1900 RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Situação:	Trabalhando	CPF:	165.616.588-09	Adm:	23/04/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	100	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.453,84

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.726,92 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	355,93 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND:	0	Proventos:	2.224,05	Descontos:	0,00	Informativa:	177,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.224,05
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.224,05	Valor FGTS:	177,92	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8345 ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	111.341.546-07	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista prazo determinado	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	220,00
Cargo:	607 AUX. SERV. DIVERSOS	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.536,69

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	768,35 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	39,28 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND:	0	Proventos:	948,83	Descontos:	0,00	Informativa:	75,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	948,83
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	948,83	Valor FGTS:	75,90	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 19/11/2024											

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:	150,00
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	2.608,37

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.304,19 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND:	0	Proventos:	1.445,39	Descontos:	0,00	Informativa:	115,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.445,39
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,39	Valor FGTS:	115,63	Base IRRF:	0,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	8937 TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO			Situação: Trabalhando		CPF: 333.668.068-93		Adm:	07/10/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 4		Horas Mês:	180,00
Cargo:	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.537,70
13 13 SALARIO ADIANTADO				3,00	192,21 P				
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				3,00	35,30 P				
ND:	0	Proventos:	227,51	Descontos:	0,00	Informativa:	18,20	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	227,51	Valor FGTS:	18,20
								Líquido:	227,51
								Base IRRF:	0,00
Total Geral Proventos:				24.641,59		Total Geral Descontos:			
						Líquido Geral:			
						24.641,59			

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	215,00	21.215,62 P		
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	105,00	896,15 P		
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	215,00	2.529,82 P		
				Líquido Geral: 24.641,59

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	24.641,59
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.971,22
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	14.360,44
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	669,05
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	669,05
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

C. Custos: 27

		EXTRATO MENSAL	
		Situações	
No. Empregados:	23	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2085	AGATA CARLA PANINI	252105	102	1	
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR		Admissão: 14/12/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.550,10		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.691,30	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.691,30	
conta salário: 8169-8					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.100,20	0,00	1.691,30	135,30	0,00	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	AGATA CARLA PANINI
CPF/CNPJ:	400.264.478-27
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.169-8
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	1.691,30
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.E2F.395.42F.758.660
-------------------	-----------------------

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	223505	4	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão: 28/01/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.726,92		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.008,82	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.008,82	
conta salário: 102883-9					
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.453,84	0,00	2.008,82	160,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

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:	29/11/2024
VALOR:	2.008,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: F.A76.4B4.650.858.F62

=====

| 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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	517410	101	1	
CONTROLADOR DE ACESSO		Admissão: 06/09/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	256,16		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	37,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	47,07		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			340,48	0,00	
Banco do Brasil 1 conta: 108622-7			Valor Líquido	340,48	
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRNF
1.536,97	0,00	340,48	27,23	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

Dedarei recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ARTUR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	153.272.678-30
AGENCIA: 0348	CONTA: 108.622-7
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	340,48
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.6ED.76A.6FD.4A6.C40

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8504	CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR	223405	101	1	
FARMACEUTICO (A)		Admissão:		25/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	869,46		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 9693-8 Agência: 6763 - 6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			963,59	0,00	
			Valor Líquido ➡	963,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.608,37	0,00	963,59	77,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	CAROLINA CARDEROLI DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	411.868.488-80
AGENCIA: 6763	CONTA: 9.693-8
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	963,59
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.51D.857.433.72D.BF9

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.310,46	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	129,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.439,89	0,00
			Valor Líquido ➡	1.439,89
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.859,18	0,00
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.439,89	115,19
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta: 11505-3

Agência: 6790 - 3

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

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: 29/11/2024

VALOR: 1.439,89

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: D.6A5.19D.7E4.43F.7CD

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fóal	
8445	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES	514320	101	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		08/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	704,32		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	0,64		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	129,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			834,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11893-1			Valor Líquido ➡	834,39	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,69	0,00	834,39	66,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	DANIELE CRUZ DE BRITO ALVES
CPF/CNPJ:	223.796.008-99
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.893-1
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	834,39
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.BD9.E20.2AB.736.3A3

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	514320	101	1	
AUX. SERV. DIVERSOS		Admissão: 22/12/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	768,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			909,69	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	909,69	
conta salário: 8765-3					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,98	0,00	909,69	72,77	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	165.617.718-85
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.765-3
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	909,69
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.4B4.4E3.FC1.2ED.AF5

=====

| 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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8701	GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	782305	100	1	
MOTORISTA		Admissão:		15/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	384,24		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	40,31		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	70,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			495,15	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	495,15	
conta: 31633-4					
Agência: 3292 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	0,00	495,15	39,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: GABRIEL ALEXANDRE PEREIRA FORTES	
CPF/CNPJ:	457.249.528-90
AGENCIA: 3292	CONTA: 31.633-4
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	495,15
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.120.8A3.E4F.E09.D65

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

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

CC: BILAC
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8951	IVANEIDE SOUZA SANTOS	322205	100	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	14/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	275,01	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	35,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			310,31	0,00
			Valor Líquido ➡	310,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			310,31	0,00
			Valor Líquido ➡	310,31

ANCO DO BRASIL 1
Conta corrente: 46853-3

Agência: 0985 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	310,31	24,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	IVANEIDE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ:	042.553.895-86
AGENCIA: 0985	CONTA: 46.853-3
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	310,31
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 9.8CE.2BC.BDB.78A.DBE

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do funcionário	CEO	Departamento	Pasta	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		14/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	194,50	
935	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.435,72	0,00
			Valor Líquido ➡	1.435,72
BANCO DO BRASIL 1			Salário Base	Sal. Contr. INSS
conta salário: 8773-4			2.200,04	0,00
Agência: 6790 - 3			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.435,72	114,85
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	IZABEL CRISTINA PINATTI
CPF/CNPJ:	106.519.088-33
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.773-4
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	1.435,72
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.CCB.8D6.B16.7E7.719

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	411005	102	1	
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão: *		08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	768,85	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	2,21	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			912,26	0,00
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10127-3			Valor Liquido ➡	912,26
Agência: 6790 - 3				

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.537,70	0,00	912,26	72,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JAQUELINE SOUZA GAMA
CPF/CNPJ:	480.702.188-51
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.127-3
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	912,26
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.F1D.5FE.237.D44.6AE

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	782510	101	1	
MOTORISTA		Admissão: *		21/12/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	768,49		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	84,67		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			994,36	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8766-1			Valor Líquido ➡	994,36	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	0,00	994,36	79,54	0,00	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JOSE CARLOS ZAMPIERI
CPF/CNPJ:	148.243.738-40
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.766-1
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	994,36
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.859.9B1.A02.A20.A72

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	223605	101	1	
FISIOTERAPEUTA		Admissão: 01/11/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.429,59		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.570,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 10637-2			Valor Líquido ➡	1.570,79	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
2.859,18	0,00	1.570,79	125,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	JULIA FORNI BENEDITO
CPF/CNPJ:	467.206.438-78
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.637-2
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	1.570,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.F8C.889.885.6A6.1FD

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		21/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.241,22	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.241,22	
conta corrente: 29410-1					
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	1.241,22	99,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

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:	29/11/2024
VALOR:	1.241,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.3C4.54C.4C0.17C.3F0

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Fórmula	
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		23/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,02		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.241,22	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.241,22	
conta: 89467-2					
Agência: 0179 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	1.241,22	99,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

23/10/24

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LAIRA FERNANDA DA SILVA
CPF/CNPJ:	438.430.808-60
AGENCIA: 0179	CONTA: 89.467-2
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	1.241,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.3BC.ED8.044.076.BDB

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

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

CC: BILAC
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

8971
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
ENFERMEIRO (A)

CBO

Departamento

Fórmula

223505
4
1

Admissão: 24/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	287,82		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	23,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			311,35	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 119207-8			Valor Líquido ➡	311,35	
Agência: 179 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.453,84	0,00	311,35	24,90	0,00	0,00

Dedare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	215.466.808-96
AGENCIA: 0179	CONTA: 119.207-8
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	311,35
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: F.5B3.318.091.829.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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

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

CC: BILAC
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8697	LIVIA BARDUCCI DA SILVA FISIOTERAPEUTA	223605	101	1
		Admissão:	11/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	638,72	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	70,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			709,32	0,00
			Valor Líquido ➡	709,32
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.554,89	0,00
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			709,32	56,74
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

ANCO DO BRASIL 1
onta: 11087-6

Agência: 6790 - 3

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LIVIA BARDUCCI DA SILVA
CPF/CNPJ:	440.662.558-50
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.087-6
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	709,32
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.F0D.5E3.E3C.442.0D6
-------------------	-----------------------

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
4931	LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	223505	4	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		24/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.726,92	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,66	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.868,78	0,00
			Valor Líquido ➡	1.868,78

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 0348 - 4			
Conta corrente: 91141-0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.453,84	0,00	1.868,78	149,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LORENA FERNANDA BENICIO XAVIER
CPF/CNPJ:	466.867.568-73
AGENCIA: 0348	CONTA: 91.141-0
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	1.868,78
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.8FF.EFE.3BA.E2C.A0F
-------------------	-----------------------

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	322205	102	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		13/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	458,34		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	58,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			517,17	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	517,17	
conta: 12245-9			Agência: 6790 - 3		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	0,00	517,17	41,37	0,00	0,00

Dedare ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES
CPF/CNPJ:	294.308.208-26
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.245-9
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	517,17
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: F.E4A.19F.415.D85.998

=====

|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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CRO	Departamento	Fórmula	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		23/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.726,92		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	355,93		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.224,05	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.224,05	
conta corrente: 9084-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.453,84	0,00	2.224,05	177,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	
CPF/CNPJ:	165.616.588-09	
AGENCIA: 6790	CONTA:	9.084-0
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024	
VALOR:	2.224,05	
NR. DOCUMENTO:		

NR. AUTENTICACAO: A.E88.53F.A7E.3A1.479

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	514320	101	1	
AUX. SERV. DIVERSOS		Admissão:		08/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	768,35		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	39,28		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			948,83	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	948,83	
conta: 11779-X					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,69	0,00	948,83	75,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO:	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ:	111.341.546-07
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.779-X
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	948,83
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.E43.276.5BB.FA2.0AD
-------------------	-----------------------

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Falt	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	223405	101	1	
FARMACEUTICO (A)		Admissão: *		27/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.304,19		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.445,39	
conta salário: 10432-9					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.608,37	0,00	1.445,39	115,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

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:	29/11/2024
VALOR:	1.445,39
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.2E1.57B.63C.274.755

=====

|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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CFO	Departamento	Fóil	
8937	TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	411005	4	1	
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:		07/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	192,21	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	35,30	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.28
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: TATIANE VIEIRA MENDES CONCOLATO	
CPF/CNPJ:	333.668.068-93
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.325-0
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	227,51
NR. DOCUMENTO:	

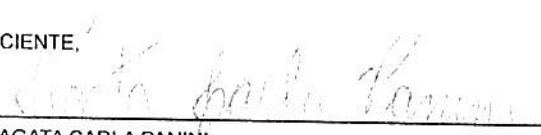
NR. AUTENTICACAO: 1.97F.F0D.7E0.666.FC4

=====

|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.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado AGATA CARLA PANINI		Número Carteira Profissional 32645	Série 00315
PERÍODOS			
De Aquisição 15/12/2022 A 14/12/2023	De Gozo das Férias 02/12/2024 A 07/12/2024 = 6 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.100,20 Média Horas: 257,92 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 282,40 TOTAL BASE CALCULO: 3.640,52	Férias: 728,10 P 1/3 das Férias: 242,70 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: 72,81 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 970,80 P TOTAL DOS DESCONTOS: 72,81 D TOTAL LIQUIDO: 897,99 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\$ 897,99 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  AGATA CARLA PANINI		Data: 01/11/2024  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\$ 897,99(oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove 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: 30/11/2024
BILAC


AGATA CARLA PANINI

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29
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:	29/11/2024
VALOR:	897,99
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.483.296.024.A6E.D5B

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - 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 166.60209.77-9	11 Nome NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CESARINO JOAO ROSSETO, 729				13 Bairro MONTE SIAO
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 16.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 05939700000 - 00370 / SI	18 CPF 470.823.098-21
19 Data de Nascimento 01/04/2000	20 Nome da Mãe REGINA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.197,20	24 Data de Admissão 13/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2024	26 Data de Afastamento 18/11/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 307,54	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 56,48	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,28 horas a %	R\$ 60,63	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\$ 74,45	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.746,44	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 798,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 319,27
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 2.091,60	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 158,77	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 159,64
95 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 615,08	95.1 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R\$ 6,54	95.2 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R\$ 112,96
95.3 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 244,86	95.4 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R\$ 6,29		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.758,73

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\$ 111,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 150,28
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 899,69
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.161,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.597,17

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº 001/2023 - Federal

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
7810	NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SO	470.823.098-21	10218-0	5.597,17
	Empregados: 1 Estagiários: 0			
	(cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e dezessete centavos)		Total da Empresa:	5.597,17
	BILAC, 26/11/2024	Responsável:		

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17.30.29

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

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

BENEFICIARIO: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	
CPF/CNPJ:	470.823.098-21
AGENCIA: 6790	CONTA: 10.218-0
DATA DO PAGAMENTO:	29/11/2024
VALOR:	5.597,17
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.774.3C4.D40.BF8.83C

=====

|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.

**3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal**

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112639327184-0

Tag
26/11/2024 08:57

Pagar este documento até
28/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.625,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	432,05	1.193,45	0,00	1.625,50
Total Geral:		0,00	432,05	1.193,45	0,00	1.625,50

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal

Data de geração da Guia: 26/11/2024 às 09:00:49 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.28
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.945-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241128125437866350332
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$1.625,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 14:53:08
COD PRODUTO: 35e9ab5a7fc940229e3d603110fac857
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 14:53:09

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: 4.83D.ED9.79D.529.EAC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

3º Aditamento ao Termo
de Colaboração
Nº001/2023 - Federal