

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL

AGÊNCIA:3062-7
CONTA CORRENTE: 37574-8
CONVÊNIO Nº 01/2025

JUNHO/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

Tipo de concessão: (1) SUBVENÇÃO

Objeto do contrato de gestão: O presente convênio tem por objeto a execução, pela conveniada, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso

Exercício: 2025

Entidade conveniada: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Endereço e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-007

Responsável(ais) pela entidade: JOÃO PEDRO MONTEIRO PIVOTTI AFFONSO

Valor total recebido: R\$ 50.949,00

Origem dos recursos (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
05-06-2025	R\$ 50.949,00	05-06-2025	550.349.000.008.789	R\$ 50.949,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.909,92
TOTAL				R\$ 53.858,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 99,00

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\$ 50.949,00 (CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		FEDERAL	R\$ 50.927,21
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 50.927,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.030,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 3.030,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTA/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/05/2025	HOLERITE	ANSIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.762,66	R\$ -	R\$ 3.762,66	49.286	06/06/2025
2	31/05/2025	HOLERITE	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.053,41	R\$ -	R\$ 2.053,41	49.286	06/06/2025
3	31/05/2025	HOLERITE	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.697,70	R\$ -	R\$ 1.697,70	49.286	06/06/2025
4	31/05/2025	HOLERITE	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.334,05	R\$ -	R\$ 3.334,05	49.286	06/06/2025
5	31/05/2025	HOLERITE	IZABEL CRISTINA PINATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.719,22	R\$ -	R\$ 2.719,22	49.286	06/06/2025
6	31/05/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS ZAMPIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.697,30	R\$ -	R\$ 1.697,30	49.286	06/06/2025
7	31/05/2025	HOLERITE	JULIANA MARTINS DE SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.722,48	R\$ -	R\$ 2.722,48	49.286	06/06/2025
8	31/05/2025	HOLERITE	LAIRA FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.301,09	R\$ -	R\$ 2.301,09	49.286	06/06/2025
9	31/05/2025	HOLERITE	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.334,77	R\$ -	R\$ 3.334,77	49.286	06/06/2025
10	31/05/2025	HOLERITE	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.301,09	R\$ -	R\$ 2.301,09	49.286	06/06/2025
11	31/05/2025	HOLERITE	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.345,14	R\$ -	R\$ 3.345,14	49.286	06/06/2025
12	31/05/2025	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.009,67	R\$ -	R\$ 4.009,67	49.286	06/06/2025
13	31/05/2025	HOLERITE	MISLENE FORTUNA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.339,05	R\$ -	R\$ 2.339,05	49.286	06/06/2025
14	31/05/2025	HOLERITE	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.301,09	R\$ -	R\$ 2.301,09	49.286	06/06/2025
15	31/05/2025	HOLERITE	PATRICIA DE FATIMA MEUN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.712,72	R\$ -	R\$ 2.712,72	49.286	06/06/2025
16	31/05/2025	HOLERITE	RIITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.697,79	R\$ -	R\$ 2.697,79	49.286	06/06/2025
17	31/05/2025	HOLERITE	RONILDO MARANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.660,06	R\$ -	R\$ 1.660,06	49.286	06/06/2025
18	31/05/2025	HOLERITE	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.697,44	R\$ -	R\$ 1.697,44	49.286	06/06/2025
19	31/05/2025	HOLERITE	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.273,15	R\$ -	R\$ 3.273,15	49.286	06/06/2025
20	06/06/2025		BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ 30,60	831.671.100.541.752	06/06/2025
21	16/06/2025		BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00	831.671.100.541.752	16/06/2025
22	06/06/2025		CLARO S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 125,23	R\$ -	R\$ 125,23	63.001	30/06/2025
23	10/06/2025		SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 252,50	R\$ -	R\$ 252,50	63.002	30/06/2025

	TOTAL	R\$	50.927,21	R\$	-	R\$	50.927,21
(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(em) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.							

Responsáveis pela Conveniada:

Bilac, 21 de julho de 2025.
Rodrigo de Lima Messias
Diretor Administrativo

Bilac - SP
Rodrigo de Lima Messias
Diretor Administrativo

Av. Vitorino, 100 - Hospital e Especialidades - Berrini
São Paulo - SP - CEP: 05626-000 - Fone: (11) 3061-1000 - Fax: (11) 3061-1001
www.bilac.org.br

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337031703957644009
03/07/2025 17:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 37574-8 ASSOCIACAO H B BRASIL
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.909,92 C
05/06/2025		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	50.949,00 C	53.858,92 C
				05/06 10:58 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.286	50.419,88 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.041.804	30,60 D	3.408,44 C
				Cobrança referente 06/06/2025			
16/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.671.100.541.752	99,00 D	3.309,44 C
				Cobrança referente 16/06/2025			
27/06/2025		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	99,00 C	3.408,44 C
				27/06 14:10 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.001	125,23 D	
				EMBRATEL			
30/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	252,50 D	
				SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.030,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1767257 PLINIO HERNANDES.

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
2085	AGATA CARLA PANINI	477666085	400.264.478-27	8169-8	3.030,81
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	301099443	299.932.928-85	102883-9	3.762,66
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	16677175	153.272.678-30	108622-7	2.053,41
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	40171632	418.186.678-51	11505-3	2.850,53
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	209410267	165.617.718-85	8765-3	1.697,70
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	506523792	446.118.688-18	12378-1	3.334,05
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	15825395	106.519.088-33	8773-4	2.719,22
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	251487283	148.243.738-40	8766-1	1.957,30
7103	JULIA FORNI BENEDITO	542836774	467.206.438-78	10637-2	2.850,53
7005	JULIANA MARTINS DE SA	43151642-0	355.384.468-08	29410-1	2.722,48
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	423569958	438.430.808-60	89467-2	2.301,09
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTO	30908512	215.466.808-96	119207-8	3.334,77
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	41080947	294.308.208-26	12245-9	2.301,09
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	50.188.599	419.838.458-41	12380-3	3.345,14
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame C	104005543	063.848.598-31	7108-0	4.009,67
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	327253678	298.762.388-76	12405-2	2.339,05
9075	OLGA EMIKO FUZIMURA	26.509.880	246.610.368-08	12346-3	1.698,36
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	305942207	295.019.298-09	11272-0	2.301,09
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	29.208.892	119.911.048-55	108860-2	2.712,72
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	244325972	165.616.588-09	9084-0	2.697,79
9355	ROMILDO MARANI	96518637	957.813.158-53	12403-6	1.860,06
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	2336323010	111.341.546-07	11779-X	1.697,44
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	44899684	390.376.778-60	9970-8	3.273,15
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSE	212221760	106.530.338-69	10432-9	1.601,40
Empregados: 24		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	62.451,51

BILAC, 06/06/2025

Responsável:

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 1/8
Emissão: 06/06/2025
Horas: 09:44:04

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.100,20 P	998	I.N.S.S.	8,87	301,86 D
202 INSALUBRIDADE AHHB BILAC	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,13 D

ND:	0	Proventos:	3.403,80	Descontos:	372,99	Informativa:	272,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.030,81
NF:	0	Base INSS:	3.403,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.403,80	Valor FGTS:	272,30	Base IRRF:	3.101,94

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.453,84 P	998	I.N.S.S.	9,68	427,05 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	105,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	220,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	87,22	547,72 P				

ND:	0	Proventos:	4.410,49	Descontos:	647,83	Informativa:	352,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.762,66
NF:	0	Base INSS:	4.410,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.410,49	Valor FGTS:	352,83	Base IRRF:	3.983,44

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

1 HORAS NORMAIS	360,00	1.536,97 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,06 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	63,05 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,99	327,85 P				

ND:	0	Proventos:	2.231,47	Descontos:	178,06	Informativa:	178,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.053,41
NF:	0	Base INSS:	2.231,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.231,47	Valor FGTS:	178,51	Base IRRF:	1.624,27

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.859,18 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,32 D

ND:	0	Proventos:	3.162,78	Descontos:	312,25	Informativa:	253,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.850,53
NF:	0	Base INSS:	3.162,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.162,78	Valor FGTS:	253,02	Base IRRF:	2.889,85

Empr.:	10117 ELIETE APARECIDA DOS SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	163.238.648-86	Adm:	02/05/2025
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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	102,45 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.536,69 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	128,06 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID	30,00	303,60 D
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	9,20 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	128,06 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,50 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,12 P				
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.380,46 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P				

ND:	0	Proventos:	1.860,99	Descontos:	1.860,99	Informativa:	22,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	276,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	276,05	Valor FGTS:	22,07	Base IRRF:	-938,35

DEMITIDO EM 03/05/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 2/8
Emissão: 06/06/2025
Horas: 09:44:04

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.536,98 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.840,58	Descontos:	142,88	Informativa:	147,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.697,70
NF:	0	Base INSS:	1.840,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.840,58	Valor FGTS:	147,24	Base IRRF:	1.697,70

Empr.:	9340 GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	446.118.688-18	Adm:	30/12/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	4	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.452,85

1 HORAS NORMAIS	360,00	3.452,85 P	998	I.N.S.S.	9,16	344,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,23 D

ND:	0	Proventos:	3.756,45	Descontos:	422,40	Informativa:	300,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.334,05
NF:	0	Base INSS:	3.756,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.756,45	Valor FGTS:	300,51	Base IRRF:	3.149,25

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,44	252,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	79,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,55 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	303,60 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	82,41	412,65 P				

ND:	0	Proventos:	2.995,65	Descontos:	276,43	Informativa:	239,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.719,22
NF:	0	Base INSS:	2.995,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.995,65	Valor FGTS:	239,65	Base IRRF:	2.742,77

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.537,70 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,94 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	0	Proventos:	1.906,30	Descontos:	142,94	Informativa:	147,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.763,36
NF:	1	Base INSS:	1.841,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.841,30	Valor FGTS:	147,30	Base IRRF:	1.698,36

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.536,97 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,55 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	46,01 P				
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	303,60 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	71,50	239,27 P				

ND:	0	Proventos:	2.125,85	Descontos:	168,55	Informativa:	170,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.957,30
NF:	0	Base INSS:	2.125,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.125,85	Valor FGTS:	170,06	Base IRRF:	1.957,30

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL									
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
1 HORAS NORMAIS				150,00	2.859,18 P	998	I.N.S.S.	8,63	272,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	39,32 D
ND:	0	Proventos:	3.162,78	Descontos:	312,25	Informativa:	253,02	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.162,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.162,78	Valor FGTS:	253,02
								Líquido:	2.850,53
								Base IRRF:	2.889,85
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
1 HORAS NORMAIS				220,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,45	253,36 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I				0,00	80,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P				
300 ADICIONAL NOTURNO 40%				104,00	416,01 P				
ND:	0	Proventos:	2.999,65	Descontos:	277,17	Informativa:	239,97	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.999,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.999,65	Valor FGTS:	239,97
								Líquido:	2.722,48
								Base IRRF:	2.746,29
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
1 HORAS NORMAIS				324,00	1.980,04 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,55 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN				36,00	220,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	30,36 P				
ND:	0	Proventos:	2.503,64	Descontos:	202,55	Informativa:	200,29	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.503,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,64	Valor FGTS:	200,29
								Líquido:	2.301,09
								Base IRRF:	1.896,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2025 a 08/05/2025									
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
1 HORAS NORMAIS				360,00	3.453,84 P	998	I.N.S.S.	9,16	344,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,38 D
ND:	0	Proventos:	3.757,44	Descontos:	422,67	Informativa:	300,59	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.757,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.757,44	Valor FGTS:	300,59
								Líquido:	3.334,77
								Base IRRF:	3.150,24
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
1 HORAS NORMAIS				360,00	2.200,04 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,55 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	303,60 P				
ND:	0	Proventos:	2.503,64	Descontos:	202,55	Informativa:	200,29	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.503,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,64	Valor FGTS:	200,29
								Líquido:	2.301,09
								Base IRRF:	1.896,44

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	9041 MARCIO FLAUSINO JUNIOR			Situação: Trabalhando		CPF: 419.838.458-41		Adm:	04/11/2024		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 27		Depto: 101		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	12 MOTORISTA			C.B.O: 782510		Filial: 1		Salário:	6,99		
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				259,34	1.812,79 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	18,45 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	348,61 P	998	I.N.S.S.		8,75	287,07 D	
308 VALE ALIMENTAÇÃO				124,01	124,01 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [				0,00	69,88 P						
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE				1,00	246,05 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	82,01 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	246,05 P						
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN				20,00	357,89 P						
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM				79,33	363,37 P						
ND:	0	Proventos:	3.650,66	Descontos:	305,52	Informativa:	282,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.345,14
NF:	0	Base INSS:	3.526,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.526,65	Valor FGTS:	282,12	Base IRRF:	1.984,19

Empr.:	1894 MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES		Situação: Trabalhando		CPF: 063.848.598-31		Adm:		01/06/2007		
Vínculo:	Celetista		CC: 27		Depto: 100		Horas Mês:		180,00		
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.599,08		
1 HORAS NORMAIS			180,00	3.599,08 P	998	I.N.S.S.		10,02	478,93 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [			0,00	141,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	292,50 D		
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC			20,00	303,60 P							
300 ADICIONAL NOTURNO 40%			84,95	736,74 P							
ND:	0	Proventos:	4.781,10	Descontos:	771,43	Informativa:	382,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.009,67
NF:	0	Base INSS:	4.781,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.781,10	Valor FGTS:	382,48	Base IRRF:	4.302,17

Empr.:	9365 MISLEINE FORTUNA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	298.762.388-76	Adm:	14/01/2025			
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			
1	HORAS NORMAIS	174,00	2.126,71 P	998	I.N.S.S.	8,11	206,31 D			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	73,33 P							
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,03 P							
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	5,56 P							
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P							
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P							
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,39	36,13 P							
ND:	0 Proventos:	2.545,36	Descontos:	206,31	Informativa:	203,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.339,05
NF:	0 Base INSS:	2.545,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.545,36	Valor FGTS:	203,62	Base IRRF:	1.938,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/04/2025 a 01/05/2025										

Empr.:	9075 OLGA EMIKO FUZIMURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	246.610.368-08	Adm:	21/11/2024			
Vínculo:	Prazo det. Lei 9601/98	CC:	27	Depto:	101	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	11 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.537,70			
1 HORAS NORMAIS		183,33	1.281,42 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,94 D			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN		36,67	256,28 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	253,00 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	50,60 P							
ND:	0 Proventos:	1.841,30	Descontos:	142,94	Informativa:	147,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.698,36
NF:	0 Base INSS:	1.841,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.841,30	Valor FGTS:	147,30	Base IRRF:	1.234,10
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/05/2025 a 00/00/0000										

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 5/8
Emissão: 06/06/2025
Horas: 09:44:04

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7001 PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO Situação: Trabalhando CPF: 295.019.298-09 Adm: 14/06/2022
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

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.200,04 P 998 I.N.S.S. 8,09 202,55 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P

ND: 0 Proventos: 2.503,64 Descontos: 202,55 Informativa: 200,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.301,09
NF: 0 Base INSS: 2.503,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.503,64 Valor FGTS: 200,29 Base IRRF: 2.301,09

Empr.: 8929 PATRICIA DE FATIMA MELIN Situação: Trabalhando CPF: 119.911.048-55 Adm: 03/10/2024
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

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.200,04 P 998 I.N.S.S. 8,40 248,78 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C 0,00 73,85 P
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P
300 ADICIONAL NOTURNO 40% 96,00 384,01 P

ND: 0 Proventos: 2.961,50 Descontos: 248,78 Informativa: 236,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.712,72
NF: 0 Base INSS: 2.961,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.961,50 Valor FGTS: 236,92 Base IRRF: 2.354,30

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

1 HORAS NORMAIS 126,00 2.417,69 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.468,85 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C 0,00 51,46 P 812 INSS FERIAS 10,93 202,78 D
3 HORAS FERIAS 54,00 1.036,15 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 33,66 D
806 MEDIA HORAS FERIAS 266,22 266,22 P 998 I.N.S.S. 8,46 254,31 D
807 VANTAGENS FERIAS 91,08 91,08 P 942 IRRF FERIAS 27,50 186,31 D
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 464,49 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 21,81 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC 20,00 212,52 P
300 ADICIONAL NOTURNO 40% 40,00 325,90 P

ND: 0 Proventos: 4.865,51 Descontos: 2.167,72 Informativa: 389,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.697,79
NF: 0 Base INSS: 4.865,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.865,51 Valor FGTS: 389,24 Base IRRF: 2.719,60
FERIAS DE 10/04/2025 - 09/05/2025

Empr.: 9355 ROMILDO MARANI Situação: Trabalhando CPF: 957.813.158-53 Adm: 08/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 MOTORISTA C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.536,97

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.536,97 P 998 I.N.S.S. 7,87 158,93 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C 0,00 28,78 P
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P
300 ADICIONAL NOTURNO 40% 53,55 149,64 P

ND: 0 Proventos: 2.018,99 Descontos: 158,93 Informativa: 161,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.860,06
NF: 0 Base INSS: 2.018,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.018,99 Valor FGTS: 161,51 Base IRRF: 1.411,79

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

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.536,69 P 998 I.N.S.S. 7,76 142,85 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.840,29 Descontos: 142,85 Informativa: 147,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.697,44
NF: 0 Base INSS: 1.840,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.840,29 Valor FGTS: 147,22 Base IRRF: 1.233,09

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 6/8
Emissão: 06/06/2025
Horas: 09:44:04

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8417 SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 390.376.778-60 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 MOTORISTA C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 6,99

8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	93,00	93,00 P	825 INSS 13o SALARIO	7,50	18,22 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	260,07	1.816,79 P	998 I.N.S.S.	8,81	294,55 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	363,36 P			
8699 MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEG	0,00	0,36 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	62,78 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	243,01 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	81,00 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	243,01 P			
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	20,00	358,90 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,79 P			
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	68,00	313,92 P			

ND: 0 Proventos: 3.585,92 Descontos: 312,77 Informativa: 286,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.273,15
NF: 0 Base INSS: 3.585,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.585,92 Valor FGTS: 286,87 Base IRRF: 2.047,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/05/2025 a 14/05/2025

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

1 HORAS NORMAIS	90,00	1.565,02 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.355,66 D
3 HORAS FERIAS	60,00	1.043,35 P	812 INSS FERIAS	9,25	143,65 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,44	121,44 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	11,31 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	388,26 P	998 I.N.S.S.	7,70	134,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	182,16 P	942 IRRF FERIAS	15,00	53,74 D

ND: 0 Proventos: 3.300,23 Descontos: 1.698,83 Informativa: 264,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.601,40
NF: 0 Base INSS: 3.300,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.300,23 Valor FGTS: 264,01 Base IRRF: 1.601,40
FERIAS DE 20/05/2025 - 18/06/2025

Empr.: 10180 TAINA MANOEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 507.613.148-81 Adm: 23/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 27 Depto: 101 Horas Mês: 120,00
Cargo: 951 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 837,60

1 HORAS NORMAIS	32,00	223,36 P	998 I.N.S.S.	7,50	26,67 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,71 P			
301 HORAS EXTRAS 50%	3,20	45,65 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,96 P			

ND: 0 Proventos: 355,68 Descontos: 26,67 Informativa: 28,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 329,01
NF: 0 Base INSS: 355,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 355,68 Valor FGTS: 28,45 Base IRRF: -251,52

Total Geral Proventos:	76.871,69	Total Geral Descontos:	12.327,81
		Líquido Geral:	64.543,88

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	5.249,33	52.594,89 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.536,69 D
3 HORAS FERIAS	114,00	2.079,50 P	812 INSS FERIAS	20,18	346,43 D
16 INSALUBRIDADE 20%	400,00	5.353,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	44,97 D
202 INSALUBRIDADE AHBB BILAC	100,00	1.426,92 P	825 INSS 13o SALARIO	15,00	36,67 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,71 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	9,20 D
275 INSALUBRIDADE 20% INTERMITEN	40,00	716,79 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.824,51 D
300 ADICIONAL NOTURNO 40%	723,01	3.575,92 P	942 IRRF FERIAS	42,50	240,05 D
301 HORAS EXTRAS 50%	3,20	45,65 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,50 D
303 ADICIONAL NOTURNO 40% INTERM	147,33	677,29 P	998 I.N.S.S.	217,86	6.085,36 D
308 VALE ALIMENTAÇÃO	124,01	124,01 P	999 IMPOSTO DE RENDA	142,50	888,83 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	266,22	266,22 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID	30,00	303,60 D
807 VANTAGENS FERIAS	212,52	212,52 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	128,06 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	852,75 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,12 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.380,46 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	171,67	642,61 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,39 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	807,74 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	102,45 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	80,00	100,87 P			
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	519,41	3.629,58 P			
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	711,97 P			
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	2,00	489,06 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	2,00	489,06 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	66,66	163,01 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	128,06 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P			

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Líquido Geral: 64.543,88

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	75.097,74	Base do FGTS:	75.097,74
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.007,68
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	75.097,74	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	6.534,13	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:	6.534,13	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	65,00	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:	58.540,85	Base IRRF Mensal:	58.877,67
Valor IRRF Mensal:	888,83	Valor IRRF Mensal:	922,94
Base IRRF Férias:	3.716,63	Base IRRF Férias:	4.139,86
Valor IRRF Férias:	240,05	Valor IRRF Férias:	134,34
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:	1.128,88	Valor Total do IRRF:	1.057,28
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

C. Custos: 27

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	27	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	26	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
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	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.453,84		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	87,22	547,72		
998	I.N.S.S.	9,68		427,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		220,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.410,49	647,83	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.762,66	
conta salário: 102883-9			⇒		
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.453,84	4.410,49	4.410,49	352,83	3.983,44	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR		
CPF/CNPJ:	299.932.928-85		
AGENCIA: 0348	CONTA:	102.883-9	
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025		
VALOR:	3.762,66		
NR. DOCUMENTO:			

NR. AUTENTICACAO: 3.4C4.D66.F4C.2B8.B71

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	517410	101	1	
CONTROLADOR DE ACESSO		Admissão:		06/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	360,00	1.536,97		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,05		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,99	327,85		
998	I.N.S.S.	7,98		178,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.231,47	178,06	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido	2.053,41	
conta: 108622-7					
Agência: 0348 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	2.231,47	2.231,47	178,51	1.624,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ARTUR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	153.272.678-30
AGENCIA: 0348	CONTA: 108.622-7
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	2.053,41
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 0.6FC.810.CA6.4E8.3FE

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	514320	101	1	
	AUX. SERV. DIVERSOS	Admissão:		22/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.536,98		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	7,76		142,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.840,58	142,88	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.697,70	
conta salário: 8765-3					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,98	1.840,58	1.840,58	147,24	1.697,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	165.617.718-85
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.765-3
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	1.697,70
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.AB3.837.9BD.EC6.D36

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI ENFERMEIRO (A)	223505	4	1	
		Admissão: 30/12/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	360,00	3.452,85		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	9,16		344,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		78,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.756,45	422,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12378-1			Valor Líquido ➡	3.334,05	
		Agência: 6790 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.452,85	3.756,45	3.756,45	300,51	3.149,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI
CPF/CNPJ:	446.118.688-18
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.378-1
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	3.334,05
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.DCF.946.2D7.5F2.4E3

=====

| 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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		14/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.200,04		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,36		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	303,60		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,41	412,65		
998	I.N.S.S.	8,44		252,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.995,65	276,43	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.719,22	
conta salário: 8773-4			⇒		
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.995,65	2.995,65	239,65	2.742,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IZABEL CRISTINA PINATTI
Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	IZABEL CRISTINA PINATTI
CPF/CNPJ:	106.519.088-33
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.773-4
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	2.719,22
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.E41.D3D.E22.91D.2EF

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	782510	101	1	
MOTORISTA		Admissão:		21/12/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.536,97		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,01		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	303,60		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,50	239,27		
998	I.N.S.S.	7,93		168,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.125,85	168,55	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.957,30	
conta salário: 8766-1					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	2.125,85	2.125,85	170,06	1.957,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JOSE CARLOS ZAMPIERI
CPF/CNPJ:	148.243.738-40
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.766-1
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	1.957,30
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.B53.E4F.5FD.AE9.CD8

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06				Maio de 2025	
CC: BILAC				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:	21/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	416,01	
998	I.N.S.S.	8,45		253,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.999,65	277,17
			Valor Líquido →	2.722,48

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 6594 - 3			
conta corrente: 29410-1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRPF
2.200,04	2.999,65	2.999,65	239,97	2.746,29	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Martins
Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JULIANA MARTINS DE SA
CPF/CNPJ:	355.384.468-08
AGENCIA: 6594	CONTA: 29.410-1
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	2.722,48
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.3BB.601.4F8.9A6.041

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

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

CC: BILAC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código Nome do Funcionário
8298 LAIRA FERNANDA DA SILVA
TECNICO DE ENFERMAGEM

CSO Departamento Faltas
322205 4 1
Admissão: 23/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	324,00	1.980,04	202,55	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	36,00	220,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	30,36		
998	I.N.S.S.	8,09			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.503,64	202,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 89467-2 Agência: 0179 - 1			Valor Líquido ➡	2.301,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.503,64	2.503,64	200,29	1.896,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LAIRA FERNANDA DA SILVA MACHADO	
CPF/CNPJ:	438.430.808-60
AGENCIA: 0179	CONTA: 89.467-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	2.301,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: C.413.B58.38A.B91.B2E

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	223505	4	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:	24/10/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	360,00	3.453,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	9,16		344,29
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		78,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	215.466.808-96
AGENCIA: 0179	CONTA: 119.207-8
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	3.334,77
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: E.FBE.F9A.A97.43A.E10

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	322205	102	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		13/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	360,00	2.200,04	202,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	8,09			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.503,64	202,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12245-9			Valor Líquido ➡	2.301,09	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.503,64	2.503,64	200,29	1.896,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES
CPF/CNPJ:	294.308.208-26
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.245-9
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	2.301,09
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.838.43A.685.6D0.5B4

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	782510	101	1	
	MOTORISTA	Admissão:	04/11/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	259,34	1.812,79		
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	348,61		
308	VALE ALIMENTAÇÃO	124,01	124,01		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,88		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	246,05		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	82,01		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	246,05		
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	357,89		
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	79,33	363,37		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		18,45	
998	I.N.S.S.	8,75		287,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.650,66	305,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12380-3			Valor Líquido →	3.345,14	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6,99	3.526,65	3.526,65	282,12	1.705,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARCIO FLAUZINO JUNIOR
CPF/CNPJ:	419.838.458-41
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.380-3
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	3.345,14
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.BA1.B2C.E28.2C8.D6C

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		01/06/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	3.599,08		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	141,68		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	303,60		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,95	736,74		
998	I.N.S.S.	10,02		478,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		292,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.781,10	771,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 7108-0			Valor Líquido ➡	4.009,67	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.599,08	4.781,10	4.781,10	382,48	4.302,17	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	
CPF/CNPJ:	063.848.598-31
AGENCIA: 6790	CONTA: 7.108-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	4.009,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.1A8.07D.107.C05.61D

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PENEFC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		14/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,00	2.126,71		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	73,33		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,03		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	7,39	36,13		
998	I.N.S.S.	8,11		206,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.545,36	206,31	
Banco do Brasil 1 conta: 12405-2			Agência: 6790 - 3	Valor Líquido → 2.339,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.545,36	2.545,36	203,62	1.938,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Misleine F. Santos
Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MISLEINE FORTUNA SANTOS
CPF/CNPJ:	298.762.388-76
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.405-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	2.339,05
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.6DB.78A.57B.D16.44B

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	8,09		202,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.503,64	202,55	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	2.301,09	
conta salário: 11272-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.503,64	2.503,64	200,29	2.301,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	
CPF/CNPJ: 295.019.298-09	
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2025	
VALOR: 2.301,09	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 3.066.365.4F6.E84.F57

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		03/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,04	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,00	384,01	
998	I.N.S.S.	8,40		248,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.961,50	248,78
			Valor Líquido ➡	2.712,72

BANDO DO BRASIL 1		Agência: 0348 - 4			
conta: 108860-2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	2.961,50	2.961,50	236,92	2.354,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	PATRICIA DE FATIMA MELIN
CPF/CNPJ:	119.911.048-55
AGENCIA: 0348	CONTA: 108.860-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	2.712,72
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 5.480.B3F.9FF.426.C61

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		23/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	126,00	2.417,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,46		
3	HORAS FERIAS	54,00	1.036,15		
806	MEDIA HORAS FERIAS	266,22	266,22		
807	VANTAGENS FERIAS	91,08	91,08		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	464,49		
202	INSALUBRIDADE AHBB BILAC	20,00	212,52		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,00	325,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.468,85	
812	INSS FERIAS	10,93		202,78	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,66	
998	I.N.S.S.	8,46		254,31	
942	IRRF FERIAS	27,50		186,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 9084-0 Agência: 6790 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.865,51	2.167,72	
			Valor Líquido ➡	2.697,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.453,84	4.865,51	4.865,51	389,24	2.719,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025.
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
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: 06/06/2025	
VALOR: 2.697,79	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.D55.327.76B.1E3.418
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
9355	ROMILDO MARANI	782510	101	1	
	MOTORISTA	Admissão:	08/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.536,97		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
300	ADICIONAL NOTURNO 40%	53,55	149,64		
998	I.N.S.S.	7,87		158,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.018,99	158,93	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido	1.860,06	
conta: 12403-6			⇒		
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.536,97	2.018,99	2.018,99	161,51	1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ROMILDO MARANI
CPF/CNPJ:	957.813.158-53
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.403-6
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	1.860,06
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 9.E2E.3F2.A8F.06B.CB0

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Biliac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Maio de 2025	
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	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.536,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	I.N.S.S.	7,76		142,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.840,29	142,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 11779-X			Valor Líquido ➡	1.697,44	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.536,69	1.840,29	1.840,29	147,22	1.233,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ:	111.341.546-07
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.779-X
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	1.697,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.6AF.EE0.5A6.274.7A7

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	782510	101	1	
MOTORISTA		Admissão:		08/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	93,00	93,00	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	260,07	1.816,79	
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	363,36	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,36	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,78	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	243,01	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	81,00	
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	243,01	
275	INSALUBRIDADE 20% INTERMITENTE	20,00	358,90	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,79	
303	ADICIONAL NOTURNO 40% INTERMITENTE	68,00	313,92	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		18,22
998	I.N.S.S.	8,81		294,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.585,92	312,77
BANCO DO BRASIL 1 conta: 9970-8			Valor Líquido ➡	3.273,15
Agência: 6790 - 3				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,99	3.585,92	3.585,92	286,87	1.764,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.08.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 37.574-8
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ:	390.376.778-60
AGENCIA: 6790	CONTA: 9.970-8
DATA DO PAGAMENTO:	06/06/2025
VALOR:	3.273,15
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.599.F32.404.20A.446
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bília - SP

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421



CTCE INDAIATUBA SPI FL49
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R 7 DE SETEMBRO 0000529
CENTRO
16210-000 BILAC SP

00600047



0072424273411470000000352021100625

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 115296015

SUA CONTA VENCE EM
20/06/2025

VALOR DA CONTA
R\$ 125,23

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: junho/2025
data de emissão: 08/06/2025
nº da fatura: 0310483708238
nº da nota fiscal: 002453362
cód. para débito automático: 115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	119,29
Juros 00310386092445 - 05/2025	R\$	0,35
Juros 00310310011495 - 04/2025	R\$	0,83
Multa 00310310011495 - 04/2025	R\$	2,38
Multa 00310386092445 - 05/2025	R\$	2,38
Total da Conta:	R\$	125,23

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1836591411	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	1	00:07:10	0,00
1836591411	Total	1	00:07:10	0,00
	Total do Resumo	1	00:07:10	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/05/2025 a 04/06/2025	119,29
		Subtotal:	119,29

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicite o selo de segurança, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
115296015

NÚMERO DA FATURA
0310483708238

DATA DE VENCIMENTO
20/06/2025

VALOR DA CONTA
R\$ 125,23

846100000013 252300060032 104837082387 202506200007



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0002

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 22 1-LD - Data de adesão: 28/02/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
18 36591411	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 51128800	06/05/2025	09:10:57	00:07:10	Dia	0,00
Subtotal:						00:07:10	0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
 CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 R 7 DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 16210-000 BILAC SP
 CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	119,29	002453362	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF -
 002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo R\$ 119,29
 ICMS 21,47

Total dos Serviços R\$ 119,29

Reservado ao Fisco
 4C28.621E.33CD.E10C.599F.56A7.2631.BE91

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	PIS	COFINS
R\$ 119,29	18,00%	R\$ 21,47	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac-SP

BILAC-SP

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 119,29	18,00%	R\$ 21,47	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE
 ATENDIMENTO
 AO CLIENTE 0800 721 5421

www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDX, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funstel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRTEL.

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Agência
Assinatura	Conta Corrente Nº
	Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.50
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84610000001-3 25230006003-2
10483708238-7 20250620000-7

Data do pagamento 30/06/2025

Valor em Dinheiro 125,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 125,23

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: C.601.121.F51.18F.B16

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2625

Data de Emissão
10/06/2025

Data e Hora da
Competência
10/06/2025 às 16:54:34

Código de Verificação
1533-0074-9159



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 04.588.405/0001-43 Cód. Mobiliário 48195 Insc. Mun. 48195
Nome SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA
Logradouro RUA-DOUTOR CARLOS DE CAMPOS Número 276
Bairro DONA AMÉLIA CEP 16050-630
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3636-7016
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro R SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento SALA 01 Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252,5000	1,00	0,00	0,00	252,50

Valor Total dos Serviços - R\$252,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa custeada com recurso público. Convênio nº 01/2025. Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 252,50

Atividade
6209100-SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0100 252,50
Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00
Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços
Vir. Total Retido (R\$)
0,00
Vir. do ISS (R\$)
5,08

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 252,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA CNPJ: 04.588.405/0001-43
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2625 emitida em 10/06/2025 às 16:54:34 - Cód Verif 1533-0074-9159
Condições de Pagamento: Vencimento: 10/06/2025 Valor Total R\$ 252,50 Valor Líquido R\$ 252,50

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:50
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399561040100000000800037201019111280000025250

BENEFICIARIO:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT

NOME FANTASIA:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 63.002

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 252,50

VALOR COBRADO 252,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.109.F6B.914.3FE.390

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP