

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC PISO DA ENFERMAGEM

AGÊNCIA:3062-7
CONTA CORRENTE: 38030-X
3º ADITAMENTO AO CONVÊNIO
Nº01/2025

JULHO/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
SUBVENÇÃO
O presente Termo de Aditivo tem por objeto estabelecer repasse financeiro para viabilizar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do peso salarial dos Profissionais da enfermagem, técnicos, auxiliares de enfermagem e parâmetros, nos termos da Lei Federal 14.434/2022.
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0007-06
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-007
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
R\$ 9.195,10
FEDERAL

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
07/07/2025	R\$ 9.195,10	07/07/2025	550.348.000.104.648	R\$ 9.195,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.588,51
TOTAL				R\$ 11.783,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O agnóstico, 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\$ 9.195,10 (NOVE MIL, CIENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO CUSTEIO	30/06/2025 a 18/07/2025		R\$ 11.555,81
MANUTENÇÃO CUSTEIO		FEDERAL	
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 11.555,81	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 227,80	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 227,80	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/06/2025	HOLERITE	ANDREA REGINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 389,27	R\$ -	R\$ 389,27	29 299	15/07/2025
2	30/06/2025	HOLERITE	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 241,69	R\$ -	R\$ 241,69	29 299	15/07/2025
3	30/06/2025	HOLERITE	ANSIO JULIO DE BRITO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 288,27	R\$ -	R\$ 288,27	29 299	15/07/2025
4	30/06/2025	HOLERITE	EDINEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 890,06	R\$ -	R\$ 890,06	29 299	15/07/2025
5	30/06/2025	HOLERITE	GABRIELY ROBERTA CAROBELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 313,92	R\$ -	R\$ 313,92	29 299	15/07/2025
6	30/06/2025	HOLERITE	IZABEL CRISTINA PINATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 391,20	R\$ -	R\$ 391,20	29 299	15/07/2025
7	30/06/2025	HOLERITE	JEFFERSON LUIS VARGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 473,57	R\$ -	R\$ 473,57	29 299	15/07/2025
8	30/06/2025	HOLERITE	JULIANA MARTINS DE SA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 393,76	R\$ -	R\$ 393,76	29 299	15/07/2025
9	30/06/2025	HOLERITE	LAIKA FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 466,67	R\$ -	R\$ 466,67	29 299	15/07/2025
10	30/06/2025	HOLERITE	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 313,20	R\$ -	R\$ 313,20	29 299	15/07/2025
11	30/06/2025	HOLERITE	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 389,26	R\$ -	R\$ 389,26	29 299	15/07/2025
12	30/06/2025	HOLERITE	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 466,67	R\$ -	R\$ 466,67	29 299	15/07/2025
13	30/06/2025	HOLERITE	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 441,25	R\$ -	R\$ 441,25	29 299	15/07/2025
14	30/06/2025	HOLERITE	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 184,14	R\$ -	R\$ 184,14	29 299	15/07/2025
15	30/06/2025	HOLERITE	MISLENE FORTUNA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 466,68	R\$ -	R\$ 466,68	29 299	15/07/2025
16	30/06/2025	HOLERITE	PAIOLA SUELI NITCHEPORENCIO ORFÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 457,96	R\$ -	R\$ 457,96	29 299	15/07/2025
17	30/06/2025	HOLERITE	PATRICIA DE FATIMA MEUN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 446,15	R\$ -	R\$ 446,15	29 299	15/07/2025
18	30/06/2025	HOLERITE	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 281,76	R\$ -	R\$ 281,76	29 299	15/07/2025
19	15/07/2025		BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 27,20	R\$ -	R\$ 27,20	841 961 100 169 102	15/07/2025
20	15/07/2025		BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00	841 961 100 256 457	15/07/2025
21	18/07/2025		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 544,02	R\$ -	R\$ 1 544,02	556 790 000 000 227	18/07/2025
22	18/07/2025		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1 854,52	R\$ -	R\$ 1 854,52	556 790 000 000 227	18/07/2025

23	18/07/2025	556.790.000.000.227	GUA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (9)	R\$	735,59	R\$	-	R\$	735,59	556.790.000.000.227	18/07/2025
		TOTAL			R\$	11.555,81	R\$	-	R\$	11.555,81		

- (1) Auxílio, subvenção ou contraprestação.
- (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.
- Declaramos, na qualidade de responsável(s) 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.

Bilac, 03 de setembro de 2025.

Rodrigo de Lima Messias
Diretor Administrativo
HUBR - Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP
Diretor Administrativo

HUBR - Hospital Padre Bernardo - Bilac

Gravador: Estelita de Jesus Almeida, R. São João, 208 - 2º andar - Centro - CEP: 16400-470 - Bilac - SP - 16.250-0146

Assinado eletronicamente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111905425924019
11/08/2025 19:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 38030-X ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.588,51 C
07/07/2025		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.104.648	9.195,10 C	11.783,61 C
				07/07 10:29 SP 350640 FMS ENFERMAGEM			
15/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.299	7.295,48 D	
15/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.100.169.102	27,20 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.961.100.256.457	99,00 D	4.361,93 C
				Cobrança referente 15/07/2025			
18/07/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.544,02 D	
				18/07 15:09 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/07/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.854,52 D	
				18/07 15:09 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/07/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	735,59 D	227,80 C
				18/07 15:09 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			227,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI767257 PLINIO HERNANDES.

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 06/2025 - Data pagto 12/07/2025 - Lançamento					
Empregados					
1876	ANDREA REGINA MARQUES	246322986	214.486.728-30	8158-2	389,27
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	15273328	117.225.318-86	4918-2	241,69
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	301099443	299.932.928-85	102883-9	288,27
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACH	19181300	078.571.008-62	8424-7	890,06
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	506523792	446.118.688-18	12378-1	313,92
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	15825395	106.519.088-33	8773-4	391,20
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	477678579	403.509.928-78	11263-1	473,57
7005	JULIANA MARTINS DE SA	43151642-0	355.384.468-08	29410-1	393,76
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	423569958	438.430.808-60	89467-2	466,67
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTO:	30908512	215.466.808-96	119207-8	313,20
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	452350670	306.201.998-06	11265-8	389,26
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	41080947	294.308.208-26	12245-9	466,67
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	41839044	330.286.868-56	3278-6	441,25
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKGAME C	104005543	063.848.598-31	7108-0	184,14
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	327253678	298.762.388-76	12405-2	466,68
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO OI	305942207	295.019.298-09	11272-0	457,96
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	29.208.892	119.911.048-55	108860-2	446,15
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	244325972	165.616.588-09	9084-0	281,76
Empregados: 18 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	7.295,48
(sete mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)					

BILAC, 14/07/2025

Responsável: _____

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO

EXTRATO MENSAL

Comp 06/2025 - Data pagto 12/07/2025 - Lançamento

Empr.:	1876 ANDREA REGINA MARQUES			Situação: Trabalhando		CPF: 214.486.728-30		Adm:		01/08/2004	
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 100		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04	
316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				520,41	520,41 P	998	I.N.S.S.	9,11	62,45 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,69 D		
ND:	0	Proventos:	520,41	Descontos:	131,14	Informativa:	41,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	389,27
NF:	0	Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41	Valor FGTS:	41,63	Base IRRF:	457,96
Empr.:	1877 ANDREIA PAGLIUSO GALASSI			Situação: Trabalhando		CPF: 117.225.318-86		Adm:		01/11/2005	
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 100		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.732,61	
316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				327,28	327,28 P	998	I.N.S.S.	9,64	42,73 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	42,86 D		
ND:	1	Proventos:	327,28	Descontos:	85,59	Informativa:	26,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	241,69
NF:	1	Base INSS:	327,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	327,28	Valor FGTS:	26,18	Base IRRF:	284,55
Empr.:	5649 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR			Situação: Trabalhando		CPF: 299.932.928-85		Adm:		28/01/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 26		Depto: 4		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.581,98	
316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				432,52	432,52 P	998	I.N.S.S.	10,01	60,55 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	83,70 D		
ND:	0	Proventos:	432,52	Descontos:	144,25	Informativa:	34,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	288,27
NF:	0	Base INSS:	432,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	432,52	Valor FGTS:	34,60	Base IRRF:	371,97
Empr.:	1882 EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO			Situação: Trabalhando		CPF: 078.571.008-62		Adm:		13/11/2015	
Vínculo:	Celetista			CC: 27		Depto: 100		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	18 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		2.200,04	
316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				1.124,96	1.124,96 P	998	I.N.S.S.	9,10	127,73 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,17 D		
ND:	0	Proventos:	1.124,96	Descontos:	234,90	Informativa:	90,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	890,06
NF:	0	Base INSS:	1.124,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.124,96	Valor FGTS:	90,00	Base IRRF:	997,23
Empr.:	9340 GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI			Situação: Trabalhando		CPF: 446.118.688-18		Adm:		30/12/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 25		Depto: 4		Horas Mês:		180,00	
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.580,95	
316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				433,51	433,51 P	998	I.N.S.S.	9,59	54,56 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,03 D		
ND:	0	Proventos:	433,51	Descontos:	119,59	Informativa:	34,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	313,92
NF:	0	Base INSS:	433,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	433,51	Valor FGTS:	34,68	Base IRRF:	433,51
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	
316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM				520,41	520,41 P	998	I.N.S.S.	9,02	62,45 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,76 D		
ND:	0	Proventos:	520,41	Descontos:	129,21	Informativa:	41,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	391,20
NF:	0	Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41	Valor FGTS:	41,63	Base IRRF:	457,96

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Página: 2/4
CNPJ: 45.349.461/0007-06 Emissão: 15/07/2025
Cálculo: Complementar Horas: 10:28:01
Competência: 06/2025
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 1876,1877,5649,1882,9340,2114,3702,7005,8298,8971,5705,8793,6154,1894,9365,7001,8929,1900

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3702 JEFFERSON LUIS VARGAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	403.509.928-78	Adm:	16/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	27	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	19 TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	2.200,04

316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998 I.N.S.S.	7,92	46,84 D
------------------------------------	--------	----------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	520,41	Descontos:	46,84	Informativa:	41,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	473,57
NF: 0 Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41	Valor FGTS:	41,63	Base IRRF:	473,57

Doença período superior a 15 dias: 13/05/2025 a 11/06/2025

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

316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998 I.N.S.S.	8,99	62,45 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,20 D

ND: 0 Proventos:	520,41	Descontos:	126,65	Informativa:	41,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,76
NF: 0 Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41	Valor FGTS:	41,64	Base IRRF:	457,96

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

316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998 I.N.S.S.	8,48	53,74 D
------------------------------------	--------	----------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	520,41	Descontos:	53,74	Informativa:	41,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	466,67
NF: 0 Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41	Valor FGTS:	41,63	Base IRRF:	520,41

Empr.:	8971 LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	215.466.808-96	Adm:	24/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	25	Depto:	4	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.581,98

316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	432,52	432,52 P	998 I.N.S.S.	9,59	54,44 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	64,88 D

ND: 0 Proventos:	432,52	Descontos:	119,32	Informativa:	34,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	313,20
NF: 0 Base INSS:	432,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	432,52	Valor FGTS:	34,60	Base IRRF:	432,52

Empr.:	5705 LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.201.998-06	Adm:	08/02/2022
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

316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998 I.N.S.S.	9,05	62,45 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,70 D

ND: 0 Proventos:	520,41	Descontos:	131,15	Informativa:	41,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	389,26
NF: 0 Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41	Valor FGTS:	41,63	Base IRRF:	457,96

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

316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998 I.N.S.S.	8,48	53,74 D
------------------------------------	--------	----------	--------------	------	---------

ND: 0 Proventos:	520,41	Descontos:	53,74	Informativa:	41,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	466,67
NF: 0 Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41	Valor FGTS:	41,63	Base IRRF:	520,41

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

EXTRATO MENSAL

Empr.:	6154 MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Situação:	Trabalhando	CPF:	330.286.868-56	Adm:	02/05/2022
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

316	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998	I.N.S.S.	8,48	53,74 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,42 D
ND:	0	Proventos:	520,41	Descontos:	79,16	Informativa:	41,63
NF:	0	Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	41,63
						Líquido:	441,25
						Base IRRF:	466,67

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:	3.732,61

316	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	287,28	287,28 P	998	I.N.S.S.	10,46	40,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	62,93 D
ND:	0	Proventos:	287,28	Descontos:	103,14	Informativa:	22,98
NF:	0	Base INSS:	287,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	287,28
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	22,98
						Líquido:	184,14
						Base IRRF:	247,07

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

316	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998	I.N.S.S.	8,47	53,73 D
ND:	0	Proventos:	520,41	Descontos:	53,73	Informativa:	41,63
NF:	0	Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	41,63
						Líquido:	466,68
						Base IRRF:	520,41

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/06/2025 a 17/06/2025

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

316	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998	I.N.S.S.	8,91	62,45 D
ND:	0	Proventos:	520,41	Descontos:	62,45	Informativa:	41,63
NF:	0	Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	41,63
						Líquido:	457,96
						Base IRRF:	457,96

FERIAS DE 16/06/2025 - 15/07/2025

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

316	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	520,41	520,41 P	998	I.N.S.S.	8,70	59,86 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,40 D
ND:	0	Proventos:	520,41	Descontos:	74,26	Informativa:	41,63
NF:	0	Base INSS:	520,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,41
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	41,63
						Líquido:	446,15
						Base IRRF:	520,41

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/06/2025 a 26/06/2025

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:	3.581,98

316	DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	432,52	432,52 P	998	I.N.S.S.	10,44	60,55 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	90,21 D
ND:	0	Proventos:	432,52	Descontos:	150,76	Informativa:	34,61
NF:	0	Base INSS:	432,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	432,52
						Informativa Dedutora:	0
						Valor FGTS:	34,61
						Líquido:	281,76
						Base IRRF:	371,97

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	9.195,10	Total Geral Descontos:	1.899,62
		Líquido Geral:	7.295,48

Resumo por Rubrica

316 DIFERENCA SALARIAL PISO ENFERM	9.195,10	9.195,10 P	998 I.N.S.S.	164,44	1.074,67 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	220,00	824,95 D
				Líquido Geral:	7.295,48

INSS

Salário contribuição empregados:	9.195,10
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	9.195,10
Segurados:	1.074,67
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.074,67
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	65,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	9.195,10
Valor do FGTS:	735,59
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	8.450,50
Valor IRRF Mensal:	824,95
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	824,95
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	33.565,93
Valor IRRF Mensal:	5.657,13
Base IRRF Férias:	6.601,77
Valor IRRF Férias:	201,94
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.859,07
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	18
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	18
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06		CC: BILAC Mensalista		Complementar Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1876	ANDREA REGINA MARQUES	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		01/08/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41	
998	I.N.S.S.	9,11		62,45
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			520,41	131,14
			Valor Líquido	389,27

PISO ENFERMAGEM 06/2025		Agência: 6790 - 3			
BANCO DO BRASIL 1					
conta salário: 8158-2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	457,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
 CONVÊNIO 01/2025
 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
 3º ADITAMENTO

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	ANDREA REGINA MARQUES
CPF/CNPJ:	214.486.728-30
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.158-2
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2025
VALOR:	389,27
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.EE6.03B.6BA.668.2F5

=====

|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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	223505	100	1	
ENFERMEIRO (A)		Admissão:		01/11/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	327,28	327,28	
998	I.N.S.S.	9,64		42,73
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		42,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			327,28	85,59
PISO ENFERMAGEM 06/2025 BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 4918-2			Valor Líquido ➡	241,69
Agência: 6790 - 3				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.732,61	327,28	327,28	26,18	284,55	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Pagliuso Galassi

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREIA PAGLIUSO GALASSI
CPF/CNPJ: 117.225.318-86
AGENCIA: 6790 CONTA: 4.918-2
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 241,69
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.BD5.6C9.A28.6DA.0B5

[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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: GABRIEL MONTEIRO		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho 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
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	432,52	432,52	
998	I.N.S.S.	10,01		60,55
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		83,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			432,52	144,25
			Valor Líquido →	288,27

PISO ENFERMAGEM 06/2025		Agência: 0348 - 4			
BANCO DO BRASIL 1					
conta salário: 102883-9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.581,98	432,52	432,52	34,60	371,97	22,50

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR
CPF/CNPJ: 299.932.928-85
AGENCIA: 0348 CONTA: 102.883-9
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 288,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.AF6.E5C.202.1D3.536

|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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		13/11/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	1.124,96	1.124,96		
998	I.N.S.S.	9,10		127,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.124,96	234,90	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido ➡	890,06	
BANCO DO BRASIL 1					
conta salário: 8424-7					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	1.124,96	1.124,96	90,00	997,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

BENEFICIARIO: EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 078.571.008-62
AGENCIA: 6790 CONTA: 8.424-7
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 890,06
NR. DOCUMENTO:

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
ISAC 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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI
CPF/CNPJ:	446.118.688-18
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.378-1
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2025
VALOR:	313,92
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.842.A95.DBA.376.24A

=====

|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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
Chage	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Folha	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	322205	100	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:		34/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41		
998	I.N.S.S.	9,02		62,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,41	129,21	
PISO ENFERMAGEM 06/2025 BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 8773-4			Valor Líquido →	391,20	
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	457,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IZABEL CRISTINA PINATTI
Assinatura do Funcionário

15/06/2025
Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	IZABEL CRISTINA PINATTI
CPF/CNPJ:	106.519.088-33
AGENCIA: 6790	CONTA: 8.773-4
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2025
VALOR:	391,20
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.F93.0BC.34C.613.16C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
IGAC 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 PUBLICOS
CONVENIO 01/2028
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 2		Admissão:		16/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41		
998	I.N.S.S.	7,92		46,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,41	46,84	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido ➡	473,57	
BANCO DO BRASIL 1					
conta corrente: 11263-1 Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	473,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVENIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	JEFFERSON LUIS VARGAS
CNPJ/CNPJ:	403.509.928-78
AGENCIA: 6790	CONTA: 11.263-1
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2025
VALOR:	473,57
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.F4F.D36.E9F.5AA.96B

=====

{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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	Cargo	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	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41		
998	I.N.S.S.	8,99		62,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,41	126,65	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido	393,76	
BANCO DO BRASIL 1					
conta corrente: 29410-1					
Agência: 6594 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,64	457,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA MARTINS DE SA
CPF/CNPJ: 355.384.468-08
AGENCIA: 6594 CONTA: 29.410-1
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 393,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.D55.455.384.63E.378

|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 PUBLICOS
CONVENIO 01/2025
ORÇAO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: LAIRA FERNANDA DA SILVA MACHADO	
CPF/CNPJ: 438.430.808-60	
AGENCIA: 0179	CONTA: 89.467-2
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025	
VALOR: 466,67	
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.6B7.80E.254.240.6EA

=====

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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	432,52	432,52		
998	I.N.S.S.	9,59		54,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		64,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			432,52	119,32	
PISO ENFERMAGEM 06/2025 BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 119207-8			Valor Líquido ➡	313,20	
Agência: 179 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.581,98	432,52	432,52	34,60	432,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	215.466.808-96
AGENCIA: 0179	CONTA: 119.207-8
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2025
VALOR:	313,20
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.166.1AD.372.1FD.F2E

=====

|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 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	322205	4	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41		
998	I.N.S.S.	9,05		62,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		68,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,41	131,15	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido	389,26	
BANCO DO BRASIL 1					
conta corrente: 11265-8 Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	457,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 306.201.998-06
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.265-8
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 389,26
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.8DC.43D.761.6F8.7D5

|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 PUBLICOS
CONVENIO 61/2025
ORÇAO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
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	
316 998	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM I.N.S.S.	520,41 8,48	520,41	53,74	
PISO ENFERMAGEM 06/2025 BANCO DO BRASIL 1 conta: 12245-9			Total de Vencimentos 520,41	Total de Descontos 53,74	
Agência: 6790 - 3			Valor Líquido ➡	466,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	520,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES
CPF/CNPJ: 294.308.208-26
AGENCIA: 6790 CONTA: 12.245-9
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 466,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.8F8.9CF.149.62F.391

|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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	322205	4*	1	
TECNICO DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL 1		Admissão:		02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41		
998	I.N.S.S.	8,48		53,74	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,41	79,16	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido	441,25	
BANCO BILAC 1					
conta: 3278-6					
Agência: 5826 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C.Mc. FGTS	FGTS do Mês	Base C.Mc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	466,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

BENEFICIARIO: MARCIO HENRIQUE PASCOLAT
CPF/CNPJ: 330.286.868-56
AGENCIA: 5826 CONTA: 3.278-6
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 441,25
NR. DOCUMENTO:

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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	287,28	287,28	
998	I.N.S.S.	10,46		40,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		62,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			287,28	103,14
			Valor Líquido ➡	184,14

PISO ENFERMAGEM 06/2025		Agência: 6790 - 3			
BANCO DO BRASIL 1					
conta salário: 7108-0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.732,61	287,28	287,28	22,98	247,07	27,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
 CONVÊNIO 01/2025
 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
 3º ADITAMENTO

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gomes
CPF/CNPJ: 063.848.598-31
AGENCIA: 6790 CONTA: 7.108-0
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 184,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.9E9.546.E79.778.23A

|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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho 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	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41		
998	I.N.S.S.	8,47		53,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,41	53,73	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido	466,68	
Banco do Brasil 1					
conta: 12405-2					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	520,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Misleine Fortuna Santos
Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 3062	CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	MISLEINE FORTUNA SANTOS
CPF/CNPJ:	298.762.388-76
AGENCIA: 6790	CONTA: 12.405-2
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2025
VALOR:	466,68
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.FA4.038.1D9.86A.180

=====

|Central de Atendimento BB
+004 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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41		
998	I.N.S.S.	8,91		62,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,41	62,45	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido	457,96	
BANCO DO BRASIL 1					
conta salário: 11272-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	457,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO
CPF/CNPJ: 295.019.298-09
AGENCIA: 6790 CONTA: 11.272-0
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 457,96
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 0.D3E.49A.4FA.15F.D25

[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 PUBLICOS
CONVENIO 01/2025
ORGAO PUBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: BILAC		Complementar	
CNPJ: 45.349.461/0007-06		Mensalista		Junho 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
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	520,41	520,41	
998	I.N.S.S.	8,70		59,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			520,41	74,26
			Valor Líquido →	446,15

PISO ENFERMAGEM 06/2025		Agência: 0348 - 4			
BANCO DO BRASIL 1					
conta: 108860-2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fora IRRF
2.200,04	520,41	520,41	41,63	520,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21.8.2025

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA DE FATIMA MELIN
CPF/CNPJ: 119.911.048-55
AGENCIA: 0348 CONTA: 108.860-2
DATA DO PAGAMENTO: 15/07/2025
VALOR: 446,15
NR. DOCUMENTO: 0

NR. AUTENTICACAO: 3.038.C7B.1EA.67B.970

|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 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
316	DIFERENÇA SALARIAL PISO ENFERMAGEM	432,52	432,52		
998	I.N.S.S.	10,44		60,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		90,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			432,52	150,76	
PISO ENFERMAGEM 06/2025			Valor Líquido	281,76	
BANCO DO BRASIL 1					
conta corrente: 9084-0					
Agência: 6790 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.581,98	432,52	432,52	34,61	371,97	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFETURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19.38.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 3062 CONTA: 38.030-X
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: 15/07/2025
VALOR: 281,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.C91.336.270.8E8.8BB

[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 PUBLICOS
CONVENIO 01/2025
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.9628101-2	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 688.112,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	484.013,86			484.013,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.038,17			204.038,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		688.112,03			688.112,03

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 22:44:24

85850006881 2 12030385251 9 99071625198 4 96281012306 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850006881 2 12030385251 9 99071625198 4 96281012306 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25198.9628101-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 688.112,03

Pague com o PIX



**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JUNHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 147.196,50	R\$ 97.679,01
GARÇA HSL	R\$ 53.708,18	R\$ 12.107,69
GARÇA MÉDIA	R\$ 54.555,22	R\$ 18.280,86
GARÇA UTI	R\$ 14.440,66	R\$ 4.777,51
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 235,83	-
ITÁPOLIS	R\$ 11.434,52	R\$ 3.868,51
BILAC	R\$ 5.320,94	R\$ 1.112,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.006,82	R\$ 601,82
PIACATU	R\$ 1.732,68	R\$ 267,08
LOUVEIRA	R\$ 35.544,37	R\$ 10.565,12
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 14.518,38	R\$ 4.027,34
PA SÃO DIMAS	R\$ 15.877,61	R\$ 3.264,64
UPA SÃO DIMAS- ANNA CINTRA	R\$ 507,18	R\$ 309,09
ARAGUARI	R\$ 52.535,48	R\$ 25.725,24
TIMOTEO	R\$ 61.875,19	R\$ 14.575,78
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.962,14	R\$ 426,65
PIRACICABA	R\$ 6.588,78	R\$ 2.299,68
TOTAL	R\$ 480.040,48	R\$ 199.888,91
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 679.929,39	

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A
JUNHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS PISO ENFERMAGEM	IRRF PISO ENFERMAGEM
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 220,87	R\$ 249,36
BILAC	R\$ 1.544,02	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.113,13	R\$ 1.156,64
PA SÃO DIMAS	R\$ 1.156,36	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	-	-
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
TOTAL	R\$ 4.034,38	R\$ 4.148,32
TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 8.182,70	

TOTAL GERAL: R\$ 688.112,09

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

www.ahbb.org.brcontato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Comp 06/2025 - Data pago 12/07/2025 - Lançamento							
EMPREGADOS							
1876	ANDREA REGINA MARQUES	520,41	0,00	0,00	0,00	9,11	62,45
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	327,28	0,00	0,00	0,00	9,64	42,73
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	1.124,96	0,00	0,00	0,00	9,10	127,73
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	520,41	0,00	0,00	0,00	9,02	62,45
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	520,41	0,00	0,00	0,00	7,92	46,84
7005	JULIANA MARTINS DE SA	520,41	0,00	0,00	0,00	8,99	62,45
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	520,41	0,00	0,00	0,00	8,48	53,74
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	520,41	0,00	0,00	0,00	9,05	62,45
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	520,41	0,00	0,00	0,00	8,48	53,74
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	520,41	0,00	0,00	0,00	8,48	53,74
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	287,28	0,00	0,00	0,00	10,46	40,21
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	520,41	0,00	0,00	0,00	8,47	53,73
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	520,41	0,00	0,00	0,00	8,91	62,45
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	520,41	0,00	0,00	0,00	8,70	59,86
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	432,52	0,00	0,00	0,00	10,44	60,55
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	12.488,15	3.162,07	0,00	0,00	9,25	638,90
Empregados: 16		Total: 20.384,70	3.162,07	0,00	0,00		1.544,02
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 16		Total: 20.384,70	3.162,07	0,00	0,00		1.544,02

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	20.384,70	3.162,07	1.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,02

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371119154331301
11/08/2025 19:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850006881-2 12030385251-9
99071625198-4 96281012306-9
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25198.9628101-2
Valor Total 688.112,03

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

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: D.96B.B99.CFB.F92.408

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

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PUBLICOS
CONVENIO 01/2023
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BHAC-SP
3º ADITAMENTO**

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:02
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 38.030-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.544,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 553.062.000.038.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.3F5.404.29D.1B9.D71
------------------	-----------------------

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PUBLICOS
CONVENIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.9628101-2	Pagar este documento até: 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento: 688.112,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	484.013,86			484.013,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.038,17			204.038,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		688.112,03			688.112,03

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850006881 2	12030385251 9	99071625198 4	96281012306 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25198.9628101-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 688.112,03

Pague com o PIX



**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JUNHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS	IRRF
TABOÃO DA SERRA MISTA	R\$ 147.196,50	R\$ 97.679,01
GARÇA HSL	R\$ 53.708,18	R\$ 12.107,69
GARÇA MÉDIA	R\$ 54.555,22	R\$ 18.280,86
GARÇA UTI	R\$ 14.440,66	R\$ 4.777,51
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 235,83	-
ITÁPOLIS	R\$ 11.434,52	R\$ 3.868,51
BILAC	R\$ 5.320,94	R\$ 1.112,89
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 2.006,82	R\$ 601,82
PIACATU	R\$ 1.732,68	R\$ 267,08
LOUVEIRA	R\$ 35.544,37	R\$ 10.565,12
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 14.518,38	R\$ 4.027,34
PA SÃO DIMAS	R\$ 15.877,61	R\$ 3.264,64
UPA SÃO DIMAS- ANNA CINTRA	R\$ 507,18	R\$ 309,09
ARAGUARI	R\$ 52.535,48	R\$ 25.725,24
TIMOTEO	R\$ 61.875,19	R\$ 14.575,78
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.962,14	R\$ 426,65
PIRACICABA	R\$ 6.588,78	R\$ 2.299,68
TOTAL	R\$ 480.040,48	R\$ 199.888,91
TOTAL INSS E IRRF	R\$ 679.929,39	

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A
JUNHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	INSS PISO ENFERMAGEM	IRRF PISO ENFERMAGEM
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 220,87	R\$ 249,36
BILAC	R\$ 1.544,02	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.113,13	R\$ 1.156,64
PA SÃO DIMAS	R\$ 1.156,36	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	-	-
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
TOTAL	R\$ 4.034,38	R\$ 4.148,32
TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 8.182,70	

TOTAL GERAL: R\$ 688.112,09

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

www.ahbb.org.brcontato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025										
EMPREGADOS										
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 05/25	3.403,80	301,86	0,00	0	0,00	15,00	394,16	71,13
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Compl. 05/25	2.081,64	272,54	0,00	0	0,00	27,50	908,73	353,39
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Férias	3.912,07	362,85	0,00	0	0,00	15,00	394,16	138,22
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Compl. 05/25	1.309,12	181,38	0,00	0	0,00	22,50	675,49	236,53
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 05/25	4.410,49	427,05	0,00	0	0,00	22,50	675,49	220,78
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Compl. 05/25	1.730,08	242,21	0,00	0	0,00	27,50	908,73	375,10
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	Mensal 05/25	2.231,47	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 05/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Compl. 05/25	4.499,84	587,92	0,00	0	0,00	27,50	908,73	801,88
2717	EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 05/25	1.840,58	142,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	Mensal 05/25	3.756,45	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	78,23
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	Compl. 05/25	1.734,04	0,00	0,00	0	0,00	27,50	908,73	355,94
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 05/25	2.995,65	252,88	0,00	0	0,00	7,50	182,16	23,55
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Compl. 05/25	2.081,64	267,52	0,00	0	0,00	22,50	675,49	326,26
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Mensal 05/25	1.841,30	142,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	Compl. 05/25	2.081,64	229,07	0,00	0	0,00	22,50	675,49	211,84
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Mensal 05/25	2.125,85	168,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 05/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 05/25	2.999,65	253,36	0,00	0	0,00	7,50	182,16	23,81
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Compl. 05/25	2.081,64	267,60	0,00	0	0,00	22,50	675,49	326,77
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 05/25	2.503,64	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	219,58
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal 05/25	3.757,44	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	78,38
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Compl. 05/25	1.730,08	0,00	0,00	0	0,00	27,50	908,73	354,98
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Compl. 05/25	2.081,64	265,20	0,00	0	0,00	22,50	675,49	311,48
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Mensal 05/25	2.503,64	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	219,58
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	Mensal 05/25	2.952,54	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	Férias	328,06	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	13o 05/25	246,05	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Compl. 05/25	2.081,64	248,97	0,00	0	0,00	22,50	675,49	254,61
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMEI	Mensal 05/25	4.781,10	478,93	0,00	0	0,00	22,50	675,49	292,50
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMEI	Compl. 05/25	1.149,12	160,88	0,00	0	0,00	27,50	908,73	253,63
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	Mensal 05/25	2.545,36	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	228,97
9075	OLGA EMIKO FUZUMURA	Mensal 05/25	1.841,30	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 05/25	2.503,64	202,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Compl. 05/25	2.081,64	248,97	0,00	0	0,00	22,50	675,49	254,61
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Férias	3.347,67	295,12	0,00	0	0,00	15,00	394,16	63,72
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Mensal 05/25	2.961,50	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	322,60
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 05/25	3.007,57	287,97	0,00	0	0,00	7,50	182,16	21,81
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Compl. 05/25	1.730,08	242,21	0,00	0	0,00	22,50	675,49	249,38
9355	ROMILDO MARANI	Mensal 05/25	2.018,99	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	Mensal 05/25	1.840,29	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Mensal 05/25	3.018,90	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Férias	324,01	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	13o 05/25	243,01	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 05/25	1.747,18	145,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	Mensal 05/25	355,68	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
Total:			115.450,84	7.223,05						6.747,90
Empregados:	50	Estagiários:	0	Contribuintes:		0,00				6.747,90
Total Geral:										
Empregados:	32	Estagiários:	0	Contribuintes:		0,00				6.747,90

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2025	0,00	204.141,26	0,00	204.141,26	0,00
0588	Mensal 05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			204.141,26	0,00	204.141,26	0,00

DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371119154331301
11/08/2025 19:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.59
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850006881-2 12030385251-9
99071625198-4 96281012306-9

Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25198.9628101-2
Valor Total 688.112,03

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

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: D.96B.B99.CFB.F92.408

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

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:03
306203062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 38.030-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.854,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.038.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.5A7.2B2.216.687.5A5
------------------	-----------------------

**DESPEZA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ORÇÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

457.743,55

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071781609467-7

Tag
FGTS MENSAL 06.2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1543	437.347,91	0,00	0,00	0,00	437.347,91
Total FGTS:		437.347,91	0,00	0,00	0,00	437.347,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	20.395,64	20.395,64
Total Consignado:	20.395,64	20.395,64

Total da Guia: 457.743,55

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 23:06:50 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d37394a9eb5490d8e34487e773a410952040000530398658020H5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008BRASILIA62070503***630493CM

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d37394a9eb5490d8e34487e773a4109

**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
JUNHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS	FGTS PISO ENFERMAGEM
BILAC	R\$ 4.884,23	R\$ 735,59
PIACATU	R\$ 1.592,21	
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.805,23	
GARÇA HSL	R\$ 47.424,40	
GARÇA MÉDIA	R\$ 46.429,29	
GARÇA UTI	R\$ 11.960,84	
TABOÃO UMTS	R\$ 119.669,36	
ITÁPOLIS	R\$ 9.859,08	
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 228,28	
PIRACICABA	R\$ 5.720,95	
LOUVEIRA	R\$ 30.945,78	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 12.944,41	
UPA SÃO DIMAS	R\$ 14.349,90	R\$ 785,47
UPA SÃO DIMAS – ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
ARAGUARI	R\$ 44.978,64	
TIMOTEO	R\$ 55.997,37	R\$ 25.073,96
BRAGANÇA PAULISTA – MATRIZ	R\$ 1.564,30	
TOTAL	R\$ 410.752,89	R\$ 26.595,02

TOTAL GERAL: R\$ 437.347,91

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064

**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A
CONSIGNADO DE JUNHO/2025**

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.691,58
GARÇA HSL	R\$ 3.695,07
GARÇA MÉDIA	R\$ 3.454,89
GARÇA UTI	R\$ 744,22
TABOÃO UMTS	R\$ 5.867,20
ITÁPOLIS	R\$ 1.053,21
LOUVEIRA	R\$ 3.762,80
UPA SÃO DIMAS	R\$ 126,67
TOTAL	R\$ 20.395,64

TOTAL GERAL: R\$ 457.743,55

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PÚBLICOS
CONVÊNIO 01/2025
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50
Williams – Garça/SP
CEP 17.402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371119154331301
11/08/2025 19:44:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.34
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718141849837385247
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02
VALOR: R\$457.743,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 15:05:01
COD PRODUTO: 53fe5e70f7a74d1482a8906e91b048d5
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-02PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 15:05:02

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: B.D7C.6E1.E77.7BA.7C2Central 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: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PUBLICOS
CONVÊNIO 01/2023
ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:03
306203062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 38.030-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	735,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.038.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F56.6D2.77C.053.441
------------------	-----------------------

**DESPESA CUSTEADA COM
RECURSOS PUBLICOS
CONVENIO 01/2025
ORÇAO PÚBLICO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP
3º ADITAMENTO**