



Transações Pendentes

G333161137905894008
16/04/2021 11:40:45

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 16/04/2021
 Valor total pagamento 14.479,67

Termo comêncio 02/2021
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILV	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	0,00
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	0,00
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
MARAISA MARIANO FORNAZO	2656-5	24811-8	0,00
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17269-3	0,00
MARIA DAYANE GOMES DA SIL	3668-4	15923-9	0,00
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
ELLEN MARIANE ROMERO	3668-4	11382-X	0,00
CARLA ORDONO	3668-4	15562-4	0,00
CARMEM ROBERTA DA SILVA	4484-9	8856-0	0,00
FABIANA TAIS FERRAZ	3668-4	105891-6	0,00
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	0,00
CLEDJA MARIA DA SILVA MEN	3668-4	14028-7	0,00
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	0,00
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	766-8	31108-1	0,00
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	3668-4	12762-0	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	0,00
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	0,00
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
EDNEIA CARVALHO FERREIRA	2656-5	22878-8	0,00
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
LUCIANA BUENO DE ANDRADE	3668-4	15927-1	0,00
ROSEMARA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	0,00
RAFAEL MARCELINO PASTOR	3668-4	15149-1	14.479,67
ROSANA ARAUJO DE OLIVEIRA	2656-5	24761-8	0,00
ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
MARIA ADOLFINA PIAZZA	3668-4	8908-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	8862-4	27035-0	0,00
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	0,00

LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15870-4	0,00
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	0,00

Assinada por	JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS	16/04/2021 11:39:19
	JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO	16/04/2021 11:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.

Termo Convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



Transações Pendentes

G334061403371471008
06/04/2021 14:05:51

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 06/04/2021
 Valor total pagamento 13.674,40

Termo comênio 02/2021
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILV	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	790,11
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	857,62
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	0,00
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17289-3	0,00
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
CARLA ORDONO	3668-4	15562-4	823,85
CARMEM ROBERTA DA SILVA	4484-9	8856-0	0,00
FABIANA TAIS FERRAZ	3668-4	105891-6	823,85
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	0,00
CLEDJA MARIA DA SILVA MEN	3668-4	14028-7	767,94
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	612,18
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	766-8	31108-1	1.673,10
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	3668-4	12762-0	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	1.911,89
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	823,85
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
EDNEIA CARVALHO FERREIRA	2656-5	22878-8	904,75
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
ROSEMARA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	0,00
RAFAEL MARCELINO PASTOR	3668-4	15149-1	0,00
ROSANA ARAUJO DE OLIVEIRA	2656-5	24761-8	823,95
ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
MARIA ADOLFINA PIAZZA	3668-4	8908-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	0,00
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	732,46
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	2.128,85

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
 JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO

06/04/2021 14:04:20

06/04/2021 14:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.

Codigo	Nome		CPF	Tipo de Conta	Agencia/Conta	Data Pagamento	Valor	
215	ANDREA VAQUEIRO	OK OK	177.763.578-04	Conta Corrente	/	30/11/2021	857,62	OK
217	CARLA ORDONO	OK OK	255.184.918-75	Conta Corrente	/	30/11/2021	823,85	OK
176	CLEDJA MARIA DA SILVA	OK OK	414.150.408-42	Conta Corrente	/	30/11/2021	767,94	OK
220	DIEGO DOS SANTOS RAMOS	OK OK	031.639.822-55	Conta Corrente	/	30/11/2021	1.911,89	OK
199	EDNEIA CARVALHO FERREIRA	OK OK	115.490.988-37	Conta Corrente	/	30/11/2021	904,75	OK
168	EVERTON SILVA DA COSTA	OK OK	366.706.988-01	Conta Corrente	/	30/11/2021	2.128,85	OK
204	FABIANA TAIS FERRAZ	OK OK	454.502.038-02	Conta Corrente	/	30/11/2021	823,85	OK
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	OK OK	306.677.898-39	Conta Corrente	/	30/11/2021	823,85	OK
218	MARCIA BENEDITO	OK OK	298.639.638-01	Conta Corrente	/	30/11/2021	1.673,10	OK
212	ROSANA A DE OLIVEIRA SANTOS	OK OK	104.976.588-52	Conta Corrente	/	30/11/2021	823,95	OK
182	ROSINEIDE F DA SILVA CONCEICAO	OK OK	275.571.138-88	Conta Corrente	/	30/11/2021	612,18	OK

Numero de funcionarios : 11

Total

12.151,83

Termo convenio 02/2021
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

10:57:41

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data: 01/04/2021

Relat029

Relacao Bancaria - Adiant. 13o salario

Pag : 1

Codigo	Nome	CPF	Tipo de Conta	Agencia/Conta	Data Pagamento	Valor
98	ANETE SIRLEI BASSO <i>OK OK</i>	017.209.858-04	Conta Corrente	3668-4/112305	30/11/2021	790,11 <i>OK</i>
219	KATIA MARIA B DE OLIVEIRA <i>OK</i>	365.405.728-40	Conta Corrente	3668-4/15.744-9	30/11/2021	732,46 <i>OK</i>

Numero de funcionarios : 2

Total

1.522,57

Termo cominico 02/2021
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



Transações Pendentes

G333091143034177008
09/04/2021 11:46:29

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 09/04/2021
 Valor total pagamento 107,27

Termo comênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILV	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	0,00
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	0,00
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
MARAISA MARIANO FORNAZO	2656-5	24811-8	0,00
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17269-3	0,00
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
ELLEN MARIANE ROMERO	3668-4	11362-X	0,00
CARLA ORDONO	3668-4	15562-4	0,00
CARMEM ROBERTA DA SILVA	4484-9	8856-0	0,00
FABIANA TAIS FERRAZ	3668-4	105891-6	0,00
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	0,00
CLEDJA MARIA DA SILVA MEN	3668-4	14028-7	0,00
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	0,00
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	766-8	31108-1	0,00
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	3668-4	12762-0	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	0,00
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	0,00
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
EDNEIA CARVALHO FERREIRA	2656-5	22878-8	0,00
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
LUCIANA BUENO DE ANDRADE	3668-4	15927-1	107,27
ROSEMARA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	0,00
RAFAEL MARCELINO PASTOR	3668-4	15149-1	0,00
ROSANA ARAUJO DE OLIVEIRA	2656-5	24761-8	0,00
ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
MARIA ADOLFINA PIAZZA	3668-4	8908-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	0,00
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	0,00
LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15870-4	0,00

EVERTON SILVA DA COSTA 4484-9 7171-4 0,00

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS 09/04/2021 11:45:10
JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO 09/04/2021 11:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.

Termo Convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



Transações Pendentes

G336080909339334008
08/04/2021 09:12:28

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 08/04/2021
 Valor total pagamento 53,64

Termo comênis 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	0,00
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	0,00
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
MARAISA MARIANO FORNAZO	2656-5	24811-8	53,64
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17269-3	0,00
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
ELLEN MARIANE ROMERO	3668-4	11362-X	0,00
CARLA ORDONO	3668-4	15562-4	0,00
CARMEM ROBERTA DA SILVA	4484-9	8856-0	0,00
FABIANA TAIS FERRAZ	3668-4	105891-6	0,00
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	0,00
CLEDJA MARIA DA SILVA MEN	3668-4	14028-7	0,00
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	0,00
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	768-8	31108-1	0,00
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	3668-4	12762-0	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	0,00
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	0,00
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
EDNEIA CARVALHO FERREIRA	2656-5	22878-8	0,00
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
ROSEMARA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	0,00
RAFAEL MARCELINO PASTOR	3668-4	15149-1	0,00
ROSANA ARAUJO DE OLIVEIRA	2656-5	24761-8	0,00
ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
MARIA ADOLFINA PIAZZA	3668-4	8908-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	0,00
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	0,00
LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15870-4	0,00
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	0,00

Assinada por JA189166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

08/04/2021 09:10:54

JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO

08/04/2021 09:12:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.



Transações Pendentes

G336121522090117008
12/04/2021 15:26:00

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 12/04/2021
 Valor total pagamento 160,90

Termo comênis 02/2021
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA**

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILV	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	0,00
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	0,00
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
MARAISA MARIANO FORNAZO	2656-5	24811-8	0,00
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17269-3	0,00
MARIA DAYANE GOMES DA SIL	3668-4	15923-9	160,90
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
ELLEN MARIANE ROMERO	3668-4	11362-X	0,00
CARLA ORDONO	3668-4	15562-4	0,00
CARMEM ROBERTA DA SILVA	4484-9	8856-0	0,00
FABIANA TAIS FERRAZ	3668-4	105891-6	0,00
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	0,00
CLEDJA MARIA DA SILVA MEN	3668-4	14028-7	0,00
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	0,00
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	768-8	31108-1	0,00
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	3668-4	12762-0	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	0,00
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	0,00
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
EDNEIA CARVALHO FERREIRA	2656-5	22878-8	0,00
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
LUCIANA BUENO DE ANDRADE	3668-4	15927-1	0,00
ROSEMARIA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	0,00
RAFAEL MARCELINO PASTOR	3668-4	15149-1	0,00
ROSANA ARAUJO DE OLIVEIRA	2656-5	24761-8	0,00
ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
MARIA ADOLFINA PIAZZA	3668-4	8908-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	0,00
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	0,00

LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15870-4	0.00
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	0.00

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS 12/04/2021 15:23:47
JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO 12/04/2021 15:26:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.

Termo comênis 02/2021
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Salários - Liberação de folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300018-8
 Data pagamento 14/04/2021
 Valor total pagamento 2.095,48

Tome comênis 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	0,00
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	2.095,49
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
MARISA MARIANO FORNAZO	2656-5	24811-8	0,00
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17269-3	0,00
MARIA DAYANE GOMES DA SIL	3668-4	15923-9	0,00
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
ELLEN MARIANE ROMERO	3668-4	11362-X	0,00
CARLA ORDONO	3668-4	15562-4	0,00
CARMEM ROBERTA DA SILVA	4484-9	8856-0	0,00
FABIANA TAIS FERREZ	3668-4	105891-6	0,00
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	0,00
CLEDJA MARIA DA SILVA MEN	3668-4	14028-7	0,00
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	0,00
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	766-8	31108-1	0,00
PRISCILA DE CAMPOS CODOY	3668-4	12762-0	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	0,00
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	0,00
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
EDNEIA CARVALHO FERREIRA	2656-5	22878-8	0,00
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POULI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
LUCIANA BUENO DE ANDRADE	3668-4	15927-1	0,00
ROSEMARA DA SILVA BORGANH	3668-4	106907-1	0,00
RAFAEL MARCELINO FAZTOR	3668-4	15149-1	0,00
ROSANA ARAUJO DE OLIVEIRA	2656-5	24761-8	0,00
ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
MARIA ADOLFINA RINZEA	3668-4	8906-7	0,00
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	0,00
GEOVANA ZANATTA	3668-4	108455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	0,00
LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15670-4	0,00
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	0,00

D=658 (3)

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome: LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI

Obs:

Nº Registro: 112

Nº Cart. Prof.: 90420

Série: 307

Função: Auxiliar de Enfermagem

Data Admissão: 05/05/2012

PERÍODOS

De Aquisição : de 05 de Maio de 2019 a 04 de Maio de 2020

De gozo de férias : de 16 de Abril de 2021 a 15 de Maio de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.325,00	Base de Cálculo	1.728,76
013 Férias Normais	30,00	1.728,76	306 Retencao de IR sobre Férias	7,50	15,53
044 1/3 de Férias		576,25	353 INSS Férias	12,00	193,99
Total de Proventos		2.305,01	Total de Descontos		209,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.095,49

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18

Termo convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.095,49

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI

Termo convenio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome: LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI

Obs:

Nº Registro: 112

Nº Cart. Prof.: 90420

Série: 307

Função: Auxiliar de Enfermagem

Data Admissão: 05/05/2012

PERÍODOS

De Aquisição: de 05 de Maio de 2019 a 04 de Maio de 2020

De gozo de férias: de 16 de Abril de 2021 a 15 de Maio de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.325,00	Base de Cálculo	1.728,76
013 Férias Normais	30,00	1.728,76	306 Retencao de IR sobre Férias	7,50	15,53
044 1/3 de Férias		576,25	353 INSS Férias	12,00	193,99
Total de Proventos		2.305,01	Total de Descontos		209,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.095,49

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18

Termo convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.095,49

**VALOR POR
EXTENSO**

DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI

Termo cemenis 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome: MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE

Obs:

Nº Registro: 54

Nº Cart. Prof.: 027049

Série: 570

Função: Técnico (a) Enfermagem

Data Admissão: 01/06/2006

PERÍODOS

De Aquisição : de 01 de Junho de 2019 a 31 de Maio de 2020

De gozo de férias : de 30 de Abril de 2021 a 29 de Maio de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.555,00	Base de Cálculo	2.009,42
013 Férias Normais	30,00	2.009,42	306 Retencao de IR sobre Férias	7,50	40,22
044 1/3 de Férias		669,81	353 INSS Férias	12,00	238,90
Total de Proventos		2.679,23	Total de Descontos		279,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.400,11

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente.

CHARQUEADA, / /

LOCAL E DATA

MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
CNPJ/CEIOPB 51.421.279/0001-18

Termo comênis 02/2021
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA**

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

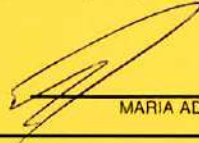
Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI/CPF: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.400,11

**VALOR POR
EXTENSO**

DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS E ONZE CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

CHARQUEADA, / /
LOCAL E DATA



MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE

Termo comênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Salários - Liberação de folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do débito 3668-4
 Conta do débito 300016-8
 Data pagamento 28/04/2021
 Valor total pagamento 2.400,11

Termo comênio 02/2024
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA**

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCINEIDE MARIA DA SILV	3668-4	11806-0	0,00
ERICA BUCCIER	3668-4	15220-X	0,00
ANETE SIRLEI BASSO	3668-4	11230-5	0,00
DILETE APARECIDA DOS SANT	3668-4	9976-7	0,00
ANDREA VAQUEIRO	3668-4	15374-5	0,00
ELISANGELA SANTOS SILVA	3668-4	12987-9	0,00
SIMONE DOS SANTOS PEREIRA	3668-4	14855-5	0,00
LUANA EMIDIO ALEXANDRE PO	3668-4	9929-5	0,00
NATALIA BERTONCINI SEMMEL	3668-4	11091-4	0,00
EMERSON ORBOLLATO PINHEIR	3668-4	12937-2	0,00
ADRIANA APARECIDA DE SOUZ	3668-4	12616-0	0,00
MARAISA MARIANO FORNAZO	2656-5	24811-8	0,00
CLEUNICE APARECIDA FLORA	3668-4	12796-5	0,00
TALITA MONIQUE DE SOUZA M	3668-4	15390-7	0,00
BEATRIZ ROBERTA MARIZZA	3668-4	15888-7	0,00
LUZIA DAIANE BRAGA	2656-5	17269-3	0,00
MARIA DAYANE GOMES DA SIL	3668-4	15923-9	0,00
MARIA ROSINALDA DA SILVA	3668-4	16893-9	0,00
ANA RAQUEL DA SILVA BATIS	3668-4	14739-7	0,00
ELLEN MARIANE ROMERO	3668-4	11362-X	0,00
CARLA ORDONO	3668-4	15562-4	0,00
CARMEM ROBERTA DA SILVA	4484-9	8856-0	0,00
FABIANA TAIS FERRAZ	3668-4	105891-6	0,00
ROSANA DE LIMA SILVA	3668-4	15153-X	0,00
EUSEBIA DIAS DA COSTA	3668-4	12819-8	0,00
CLEDJA MARIA DA SILVA MEN	3668-4	14028-7	0,00
ROSINEIDE FRANCELINO DA S	3668-4	14517-3	0,00
WILLIAN ZANON GUIDOTTI	341-7	48476-8	0,00
MARCIA BENEDITO	766-8	31108-1	0,00
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	3668-4	12762-0	0,00
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	0,00
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-X	10991-6	0,00
ELISANGELA ALVES DA SILVA	3668-4	15828-3	0,00
RAILA BEZERRA GOMES LEAL	3668-4	15120-3	0,00
EDNEIA CARVALHO FERREIRA	2656-5	22878-8	0,00
ANDERSON PAULINO DE SOUZA	3668-4	15320-6	0,00
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPE	3668-4	13991-2	0,00
CRISTIANE GOMES	3668-4	5306-6	0,00
NILZA LENNI BERTONCINI SE	3668-4	5307-4	0,00
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	3668-4	5313-9	0,00
MIRIAN APARECIDA PEDRO	3668-4	15031-2	0,00
LUCIANA BUENO DE ANDRADE	3668-4	15927-1	0,00
ROSEMARA DA SILVA BONGANH	3668-4	106907-1	0,00
RAFAEL MARCELINO PASTOR	3668-4	15149-1	0,00
ROSANA ARAUJO DE OLIVEIRA	2656-5	24761-8	0,00
ELIZABETE RODRIGUES DOS S	3668-4	105116-4	0,00
MARIA ADOLFINA PIAZZA	3668-4	8908-7	2.400,11
TADEU PEREIRA DA SILVA	6862-4	27035-0	0,00
GEOVANA ZANATTA	3668-4	106455-X	0,00
KATIA MARIA BATISTA DE OL	3668-4	15744-9	0,00
LUANA FERNANDES GOMES	3668-4	15870-4	0,00
EVERTON SILVA DA COSTA	4484-9	7171-4	0,00

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO

28/04/2021 08:31:09
28/04/2021 08:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.

Termo comênis 02/2021
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



Transações Pendentes

G338151500626999026

15/04/2021 15:07:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.01
 3668403668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8
 EFETUADO POR: TANIA M S SILVERIO

Convenio MUNICIPIO DE CHARQUEADA
 Codigo de Barras 81620000001-5 18881104202-0
 10415000000-8 00405335519-6
 Data do pagamento 15/04/2021
 Valor em Dinheiro 118,88
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 118,88

DOCUMENTO: 041501
 AUTENTICACAO SISBB:
 A.AE2.048.451.169.5BF

Assinada por JA169186 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
 JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO

15/04/2021 14:30:35

15/04/2021 15:07:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.

Termo convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



Prefeitura do Município de Charqueada
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Guia de Recolhimento do ISSQN

ISSQN

Guia de Recolhimento
40.533 / 2021
Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	
ENDEREÇO OSWALDO CRUZ, 70		FONE	
BAIRRO SAO BENEDITO		CEP 13517032	
CIDADE / ESTADO Charqueada / SP		CADASTRO 1	VENCIMENTO 15/04/2021
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE		NOSSO NÚMERO	
Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar
3/2021	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-) Aproveitamento (-) Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Tomador	2.377,59	118,88	0,00 118,88

LOCAIS P/ PAGAMENTO

Empresa enquadrada no tipo ISS como: **Por homologação**

Pagável nas Agências da Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil ou Correios

SALDO A PAGAR	118,88
TAXA EXPEDIENTE	
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	118,88

OBSERVAÇÕES DA GUIA

Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento

(91051)

Autenticação no Verso

Termo convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA



Prefeitura do Município de Charqueada
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Guia de Recolhimento do ISSQN

ISSQN

Guia de Recolhimento
40.533 / 2021
Via do Banco

RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	
ENDEREÇO OSWALDO CRUZ, 70		FONE	
BAIRRO SAO BENEDITO		CEP 13517032	
CIDADE / ESTADO Charqueada / SP		Cadastro 1	Vencimento 15/04/2021
Referência	Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar
3/2021	Base de cálculo	Imposto Devido	Pago Antecipado (-) Aproveitamento (-) Saldo a Pagar
Prestador	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Tomador	2.377,59	118,88	0,00 118,88

LOCAIS P/ PAGAMENTO

Empresa enquadrada no tipo ISS como: **Por homologação**

Pagável nas Agências da Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil ou Correios

SALDO A PAGAR	118,88
JUROS	0,00
MULTA	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR A RECOLHER	118,88

OBSERVAÇÕES DA GUIA

Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento

(91051)

81620000001 5 18881104202 0 10415000000 8 00405335519 6



Autenticação



Transações Pendentes

G337281523519899008
28/04/2021 15:26:30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.32
3668403668 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 51.421.279/0001-18
CODIGO DE RECEITA 4750 /
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 741,18
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 741,18

AUTENTICACAO SISBB: 2.F02.C7E.8E5.F30.406
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042804

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO

28/04/2021 15:22:50


JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS

28/04/2021 15:26:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.


Termo comênio 02/2021
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	741,18
01 NOME / TELEFONE HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH	08 VALOR DA MULTA	
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2021 Domicílio tributário informado: CHARQUEADA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	741,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	09/04/2021 16:51:45

85660000007-4 41180064112-7 01514212790-9 00147501120-9



Termo comêmo 02/2021
**DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4750
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	741,18
01 NOME / TELEFONE HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH	08 VALOR DA MULTA	
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 04/2021 Domicílio tributário informado: CHARQUEADA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	741,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	09/04/2021 16:51:45

85660000007-4 41180064112-7 01514212790-9 00147501120-9



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Transações Pendentes

G334071403392618017
07/04/2021 14:06:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.26
3668403668

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8
EFETUADO POR: TANIA M S SILVERIO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000091-7 04650179210-2
40765105085-8 14212790001-4
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 51421279/0001-18
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 9.104,65
Valor Total 9.104,65

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

*D = FGTS a rec (2)
bes*

*Termo convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA*

Assinada por JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS
JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO

07/04/2021 13:57:01

07/04/2021 14:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2021 - 11:45:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH				02-DDD/TELEFONE (0019) 34861333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.808,19	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.421.279/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.104,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.104,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000917 046501792102 407651050858 142127900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2021 - 11:45:26

Termo contínuo 02/2021
**DESPA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH				02-DDD/TELEFONE (0019) 34861333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.808,19	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.421.279/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.104,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.104,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000917 046501792102 407651050858 142127900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.34
 3668403668 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
 NUMERO DO CNPJ 51.421.279/0001-18
 CODIGO DE RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 8.483,18
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 8.483,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.C6E.3F0.805.C9B.CD4
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042007

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Assinada por JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO 20/04/2021 13:15:51
 JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS 20/04/2021 13:33:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

Termo convênio 024 2021
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data limite para acolhimento: **20/04/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

SENDA (Versão:4.9.7)

09/04/2021 15:12:34

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	8.483,18
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	8.483,18
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Termo convênio 02/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data limite para acolhimento: **20/04/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

SENDA (Versão:4.9.7)

09/04/2021 15:12:34

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	8.483,18
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	8.483,18
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.34
 3668403668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3668 - AGENCIA CHARQUEADA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
 NUMERO DO CNPJ 51.421.279/0001-18
 CODIGO DE RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 2.727,58
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 2.727,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.CB6.265.FB2.62D.B90
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042006

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Assinada por JC134696 TANIA MARA SPADACCIA SILVERIO 20/04/2021 13:14:40
 JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS 20/04/2021 13:33:33


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA169166 THEREZINHA APARECIDA FRANCOIA CARLS.

Termo comênis 02/2024
**DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
Data limite para acolhimento: 20/04/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.727,58
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6335 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	2.727,58
09/04/2021 15:12:34	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Termo recebido 02/2021
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.421.279/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2021
Data limite para acolhimento: 20/04/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.727,58
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6335 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	2.727,58
09/04/2021 15:12:34	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	