

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA OSWALDO CRUZ, Nº 70 CEP: 13.517-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO DA PARCERIA: Despesas de custeio e manutenção da entidade.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2026 Processo nº 11062/2025	01/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	2.400.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/01/2026	200.000,00	26/01/2026	553.668.000.012.407	200.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				200.119,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				137,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				200.257,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas **Janeiro/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	146.633,52		146.633,52	146.633,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	146.633,52		146.633,52	146.633,52	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPE

SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.257,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	146.633,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	53.623,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	53.623,86

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 31 de Janeiro de 2026.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331020902322882010
02/02/2026 09:04:28**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		3668	99015	870 Transferência recebida 14/01 14:42 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	69,81 C	
14/01/2026		3668	99015	870 Transferência recebida 14/01 14:42 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	67,95 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137,76 D	0,00 C
26/01/2026		3668	99015	870 Transferência recebida 26/01 08:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.668.000.012.407	200.000,00 C	
26/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
30/01/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:38 ROBERTA SILVA ALBUQUERQU	551.530.000.106.436	557,44 D	
30/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.577	8.316,43 D	
30/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.578	134.116,34 D	
30/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.579	3.643,31 D	
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.633,52 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331020902322882038
 02/02/2026 09:16:49

Cliente

Agência 3668-4
 Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2026	APLICAÇÃO	137,76			93,731485	1,469730250	93,731485
26/01/2026	APLICAÇÃO	200.000,00			135.612,106830	1,474794579	135.705,838315
30/01/2026	RESGATE	146.633,52	8,02	216,78	99.407,994860	1,477329064	36.297,843455
	Aplicação 14/01/2026	138,06	0,09	0,32	93,731485		
	Aplicação 26/01/2026	146.495,46	7,93	216,46	99.314,263375		
30/01/2026	SALDO ATUAL	53.623,86			36.297,843455		36.297,843455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.137,76
RESGATES (-)	146.633,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,02
IOF (-)	216,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,62
SALDO ATUAL =	53.623,86

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G331020902322882030
02/02/2026 09:12:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:23
366803668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 30.01.2026 R\$ 1,477329064
Valor Cota p/dia 02.02.2026 R\$ 1,477962902

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3001 Sdo Ant.	53.623,86	36297,843455
0202 Sdo Final	53.646,87	36297,843455

Rentabilidades %

No mes: 0,0429
No ano: 0,9484
Ultimos 12 meses: 11,0327

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.02.2026

Saldo Bruto	53.646,87
IR Estimado	5,52-
IR Complementar	0,69-
IOF	87,40-
Saldo Liquido p/Resgate	53.553,26
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:41:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-18

FAVORECIDO: ANDRESSA SARTO BENEDITO
CPF: 442.709.538-02
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.291-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.760,42

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.FFC.986.03C.9A5.B56

RECIBO 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

NOTIFICAÇÃO

Nome: ANDRESSA SARTO BENEDITO

Obs:

Nº Registro: 236

Nº Cart. Prof.: 0004740

Série: 00349

Função: Enfermeiro (a)

Data Admissão: 29/11/2021

PERÍODOS

De Aquisição: de 29 de Novembro de 2024 a 28 de Novembro de 2025

De gozo de férias: de 02 de Fevereiro de 2026 a 03 de Março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	4.596,05	Base de Cálculo	5.662,91
013 Férias Normais	30,00	5.662,91	306 Retencao de IR sobre Férias	27,50	931,56
044 1/3 de Férias		1.887,64	353 INSS Férias	14,00	858,57
Total de Proventos		7.550,55	Total de Descontos		1.790,13

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 5.760,42

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E DOIS 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, 30/01/26

LOCAL E DATA

ANDRESSA SARTO BENEDITO

Em 30/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04/2026, processo n.º 11062/2025, de 01/01/26.

Puxila

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:41:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-18

FAVORECIDO: ELISANGELA DA SILVA
CPF: 382.104.828-07
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.341-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.556,01

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.B58.1C8.BDA.320.3C6

RECIBO 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

NOTIFICAÇÃO

Nome: ELISANGELA DA SILVA

Obs:

Nº Registro: 263

Nº Cart. Prof.: 23026

Série: 00307

Função: Auxiliar de Limpeza

Data Admissão: 18/09/2023

PERÍODOS

De Aquisição: de 18 de Setembro de 2024 a 17 de Setembro de 2025

De gozo de férias: de 02 de Fevereiro de 2026 a 03 de Março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.804,00	Base de Cálculo	2.087,83
013 Férias Normais	30,00	2.087,83	353 INSS Férias	9,00	227,76
044 1/3 de Férias		695,94			
Total de Proventos		2.783,77	Total de Descontos		227,76

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.556,01

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO *****

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, 30/01/26
LOCAL E DATA

Elisângela da Silva
ELISANGELA DA SILVA

Em 30/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04/2026, processo n.º 11062/2025, de 01/01/26.

Priscila

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:41:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-18

FAVORECIDO: ROSEMARA DA SILVA BONGANHI
CPF: 224.623.308-95
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 106.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.643,31

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA8.EE0.688.751.E82

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

RECIBO 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

NOTIFICAÇÃO

Nome: ROSEMARA DA SILVA BONGANHI

Obs:

Nº Registro: 173

Nº Cart. Prof.: 079673

Série: 00212

Função: Técnico (a) Enfermagem

Data Admissão: 13/04/2017

PERÍODOS

De Aquisição : de 13 de Abril de 2024 a 12 de Abril de 2025
De gozo de férias : de 03 de Fevereiro de 2026 a 04 de Março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	2.172,79	Base de Cálculo	3.010,14
013 Férias Normais	30,00	3.010,14	306 Retencao de IR sobre Férias	0,00	
044 1/3 de Férias		1.003,38	353 INSS Férias	12,00	370,21
			359 Provisão Empréstimo e Consign		0,00
Total de Proventos		4.013,52	Total de Descontos		370,21

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 3.643,31

VALOR POR EXTENSO

TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM 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, 30/01/2026

LOCAL E DATA


ROSEMARA DA SILVA BONGANHI

Em 30/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04/2026, processo n.º 11062/2025, de 01/01/2026.

Priscila

Empresa: Hospital E Maternidade Beneficente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18 **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jan.2026 10:59:54**Data Pagamento:** 30/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 134.116,34 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 60**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 30/01/2026 11:31:07

Paulo Francisco Do Nascimento 30/01/2026 11:39:39

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Salário	R\$ 1.430,61
2	Claudenir Dos Santos Lopes	035.114.274-60	3668-4 / 13991-2	Pago	Salário	R\$ 443,42
3	Ana Raquel da Silva Batista	037.094.374-07	3668-4 / 14739-7	Pago	Salário	R\$ 1.960,99
4	Wladia Prandi Franco	062.399.448-82	3668-4 / 16159-4	Pago	Salário	R\$ 1.119,04
5	Francineide Maria da Silva	072.494.954-29	3668-4 / 11806-0	Pago	Salário	R\$ 1.138,97
6	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Salário	R\$ 2.910,94
7	Maria Adolfina Piazza Assarice	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Salário	R\$ 2.079,67
8	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Salário	R\$ 2.375,17
9	Claudete Oliveira Pedroso	122.623.578-62	3668-4 / 196936-6	Pago	Salário	R\$ 1.960,99
10	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
11	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Salário	R\$ 957,37

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/01/2026 às 14:26:05 , por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Cristiane Gomes	175.647.318-85	3668-4 / 5306-6	Pago	Salário	R\$ 4.085,36
13	Adriana Cristina Cantaruti Cam	190.303.188-56	3668-4 / 10976-2	Pago	Salário	R\$ 2.412,98
14	Vera Lucia de Lima Batista	192.110.778-26	3668-4 / 18913-8	Pago	Salário	R\$ 1.960,99
15	Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Salário	R\$ 2.904,77
16	Fernanda Damasco Macario	264.697.018-84	4484-9 / 8340-2	Pago	Salário	R\$ 1.917,55
17	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Salário	R\$ 779,67
18	Elizeth Viana Pianucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Salário	R\$ 2.344,75
19	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Salário	R\$ 3.396,90
20	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
21	Ana Paula Noni	300.592.198-07	3668-4 / 17399-1	Pago	Salário	R\$ 4.272,23
22	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
23	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
24	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Salário	R\$ 1.618,28
25	Daiane Cristina Boscarior	308.196.488-17	3668-4 / 18487-X	Pago	Salário	R\$ 1.419,57
26	Elisangela Alves da Silva Baru	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Salário	R\$ 2.898,89
27	Aline Aparecida Ferraz	324.636.518-06	3668-4 / 8924-9	Pago	Salário	R\$ 1.806,41
28	Priscila de Campos Godoy	326.948.428-36	3668-4 / 12762-0	Pago	Salário	R\$ 1.967,68
29	Elisangela Santos Silva	329.362.358-12	3668-4 / 12987-9	Pago	Salário	R\$ 1.338,44
30	Willian Zanom Guidotti	330.978.538-63	341-7 / 48476-8	Pago	Salário	R\$ 5.129,19
31	Ana Paula Dos Santos Velozo	332.617.618-06	4587-X / 11467-7	Pago	Salário	R\$ 2.296,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/01/2026 às 14:26:05 , por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Angelica de Souza Tesche Marce	333.648.468-55	3668-4 / 15640-X	Pago	Salário	R\$ 988,86
33	Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Salário	R\$ 1.858,85
34	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Salário	R\$ 2.960,55
35	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Salário	R\$ 547,49
36	Erica Buccier	361.404.088-73	3668-4 / 15220-X	Pago	Salário	R\$ 1.967,68
37	Luzia Daiane Braga	364.413.168-62	2656-5 / 17269-3	Pago	Salário	R\$ 5.006,48
38	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Salário	R\$ 2.507,50
39	Renata Fernanda Bortolli Thoma	365.547.088-63	3668-4 / 17565-X	Pago	Salário	R\$ 4.429,92
40	Bruna Fernanda da Silva Marizz	376.700.388-02	3668-4 / 18251-6	Pago	Salário	R\$ 1.309,34
41	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Salário	R\$ 1.492,78
42	Elisangela da Silva	382.104.828-07	3668-4 / 17341-X	Pago	Salário	R\$ 1.960,99
43	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Salário	R\$ 2.259,16
44	Rosana de Lima Silva Anacleto	394.246.738-09	3668-4 / 18357-1	Pago	Salário	R\$ 1.967,68
45	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Salário	R\$ 2.852,37
46	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Salário	R\$ 1.723,49
47	Kecia Cristina da Silva	420.220.898-63	3668-4 / 18574-4	Pago	Salário	R\$ 1.560,65
48	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Salário	R\$ 1.938,36
49	Andressa Sarto Benedito	442.709.538-02	3668-4 / 16291-4	Pago	Salário	R\$ 4.429,92
50	Luana Carolina de Souza Arruda	454.598.498-37	3668-4 / 16358-9	Pago	Salário	R\$ 1.941,01
51	Tainara da Silva	460.957.708-90	3668-4 / 18602-3	Pago	Salário	R\$ 1.511,52

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/01/2026 às 14:26:05 , por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

52	Talita Monique de Souza Munhoz	473.733.738-28	3668-4 / 15390-7	Pago	Salário	R\$ 2.108,15
53	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
54	Grace Ellen Pereira Dos Santos	479.225.728-08	3668-4 / 17717-2	Pago	Salário	R\$ 703,66
55	Paulo Ricardo Bueno Bizoto	491.802.058-52	3668-4 / 16952-8	Pago	Salário	R\$ 1.967,68
56	Giovanna Mirella Veloso da Sil	492.162.988-98	4587-X / 12891-0	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
57	Alex Alves Ferreira Luciano	495.719.798-99	3668-4 / 18419-5	Pago	Salário	R\$ 4.861,12
58	Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
59	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
60	Eusebia Dias da Costa	701.347.404-59	3668-4 / 12819-8	Pago	Salário	R\$ 1.960,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/01/2026 às 14:26:05 , por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	
239	ADRIANA CRISTINA CANTARUTI CA	547,49
302	ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	2.412,98
266	ALINE APARECIDA FERRAZ	4.861,12
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOL	1.806,41
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	2.296,59
301	ANA PAULA NONI	2.296,59
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	4.272,23
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FEJ	1.960,99
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	779,67
98	ANETE SIRLEI BASSO	4.429,92
300	ANGELICA DE SOUZA TESCHE MARC	1.430,61
282	BRUNA FERNANDA DA SILVA	988,86
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	1.309,34
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	2.296,59
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	443,42
4	CRISTIANE GOMES	1.960,99
289	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	4.085,36
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	1.419,57
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	1.938,36
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARU	1.618,28
263	ELISANGELA DA SILVA	2.898,89
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	1.960,99
304	ELIZETH VIANA	1.338,44
207	ERICA BUCCIER	2.344,75
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	1.967,68
310	FERNANDA DAMASCO MACARIO	1.960,99
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	1.917,55
193	GEOVANA ZANATTA	1.138,97
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SII	2.507,50
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTO	2.296,59
290	GRASIELE DOS SANTOS	703,66
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	2.296,59
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	3.396,90
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	2.296,59
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	2.960,55
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	2.296,59
298	KELLY REGINA FERREIRA	1.560,65
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUI	1.858,85
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	1.941,01
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	1.723,49
308	LUZIA DAIANE BRAGA	2.296,59
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	5.006,48
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	2.079,67
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	2.910,94
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	2.375,17
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	1.492,78
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	1.967,68
269	RENATA FERNANDA BORTOLLI THO	1.967,68
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	4.429,92
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	2.259,16
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHI	1.967,68
297	TAINARA DA SILVA	2.904,77
216	TALITA MONIQUE DE SOUZA MUNH	1.511,52
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	2.108,15
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	2.852,37
306	VERA LUCIA DE LIMA BATISTA	957,37
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	1.960,99
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	2.296,59
232	WLADIA PRANDI FRANCO	5.129,19
Empregados: 60	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 134.116,34

CHARQUEADA, 28/01/2026

Responsável:

Em 28/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04/2026, processo n.º 11062/2025, de 01/01/2026.

Duxila



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3323014347166701
30/01/2026 14:41:58

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:20
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.530.000.106.436
VALOR TOTAL	557,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1530-X CONTA: 106.436-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.300.016
=====

NR. AUTENTICACAO	C.51F.3C7.D9C.18A.C9E
------------------	-----------------------



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

JUSTIFICATIVA

De acordo com decisão judicial **Processo 0006516-78.2024.8.26.0007** há que se repassar 20% dos vencimentos líquidos do funcionário **Rodnei dos Santos Rodrigues** para o menor Gabriel de Albuquerque Rodrigues na conta bancária da mãe Roberta S. Albuquerque: Banco do Brasil, agência 1530-x conta corrente 106.436-3, conforme documentação em anexo.

Descontado do **salário referente a serviços prestados em janeiro de 2026** do funcionário e repassado para a representante em 30/01/26: R\$ 557,44 (20% do salário).

Charqueada, 30 de janeiro de 2026

Em 30/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04/2026, processo n.º 11062/2025, de 01/01/26.

Prixela