

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICIPIO 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\$)
27/03/2026	200.000,00	27/03/2026	553.668.000.012.407	200.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				53.903,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				253.903,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				260,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				254.164,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				254.164,05

(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 **Março/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	201.333,77		201.333,77	201.333,77	
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					
<b>TOTAL</b>	201.333,77		201.333,77	201.333,77	

(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



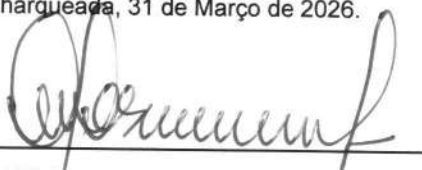
SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez 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	254.164,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	201.333,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	52.830,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	52.830,28

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.

Chargueada, 31 de Março de 2026.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE



# HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Termo de Colaboração nº 04/2026

Processo: 11062/2025

Conta: 300016-8

**Março/2026**

<b>Devolução para conta Subvenção</b>	
DARF indevido	R\$57,63
<b>Total</b>	<b>R\$57,63</b>

CNPJ: 51.421.279/0001-18 – **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE  
DE CHARQUEADA**

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 70 – Charqueada/SP – CEP 13.517-032

Telefone: (19) 3486-1333 – E-mail: adm@hmhc.org.br

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010802124745012  
01/04/2026 08:08:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE  
 Período do extrato 03 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.401	57,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.883	1.312,39 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.015.960	148,50 C	
				09/03 11:31 HOSPITAL M B CHARQUEADA			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.615	1.227,13 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	32.001	25.740,79 D	
				20/03 05:52 CEF MATRIZ			
20/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.002	19.990,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.731,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	200.000,00 C	
				27/03 08:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.020	2.606,54 D	
27/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.393,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.017.211	69,80 C	
				31/03 14:27 HOSPITAL M B CHARQUEADA			
31/03/2026		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.017.212	74,23 C	
				31/03 14:27 HOSPITAL M B CHARQUEADA			
31/03/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.407	69,80 D	
				31/03 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2026		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.012.407	74,23 D	
				31/03 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.994	8.104,68 D	
31/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.995	141.685,95 D	
31/03/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	153.000.000.106.436	814,09 D	
				30/03 ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE			
31/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.604,72 C	

31/03/2026

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010802124745042  
01/04/2026 08:24:52

### Cliente

Agência 3668-4  
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	53.903,48			36.205,719248		
04/03/2026	RESGATE	57,63		0,10	38,725901	1,490733540	36.166,993347
	Aplicação 24/02/2026	57,63		0,10	38,725901		
06/03/2026	RESGATE	1.312,39	0,34	2,97	881,828016	1,492014288	35.285,165331
	Aplicação 24/02/2026	1.312,39	0,34	2,97	881,828016		
09/03/2026	APLICAÇÃO	148,50			99,486996	1,492657386	35.384,652327
16/03/2026	RESGATE	1.227,13	1,11	2,43	822,708421	1,495876265	34.561,943906
	Aplicação 24/02/2026	1.227,13	1,11	2,43	822,708421		
20/03/2026	RESGATE	45.731,49	63,62	70,68	30.608,993118	1,498441645	3.952,950788
	Aplicação 24/02/2026	45.731,49	63,62	70,68	30.608,993118		
27/03/2026	APLICAÇÃO	197.393,46			131.455,335004	1,501600981	135.408,285792
31/03/2026	RESGATE	150.604,72	17,83	104,67	100.293,499205	1,502861314	35.114,786587
	Aplicação 24/02/2026	5.777,38	13,84		3.853,463792		
	Aplicação 09/03/2026	149,09	0,17	0,26	99,486996		
	Aplicação 27/03/2026	144.678,25	3,82	104,41	96.340,548417		
31/03/2026	SALDO ATUAL	52.772,65			35.114,786587		35.114,786587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.903,48
APLICAÇÕES (+)	197.541,96
RESGATES (-)	198.933,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,90
IOF (-)	180,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,57
SALDO ATUAL =	52.772,65

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G337010802124745032  
01/04/2026 08:21:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:20  
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 31.03.2026 R\$ 1,502861314  
Valor Cota p/dia 01.04.2026 R\$ 1,503501560

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	52.772,65	35114,786587
0104 Sdo Final	52.795,14	35114,786587

=====

Rentabilidades %  
No mes: 0,0426  
No ano: 2,6927  
Ultimos 12 meses: 11,3150

=====

Nao houve lancamentos no periodo

-----

Saldos Calculados ate 01.04.2026

Saldo Bruto	52.795,14
IR Estimado	2,27-
IR Complementar	0,28-
IOF	55,39-
Saldo Liquido p/Resgate	52.737,20
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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.38  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8589000000-0 57630385260-9

63071626062-0 19527545000-0

Data do pagamento 04/03/2026

Numero do Documento 07.16.26062.1952754-5

Valor Total 57,63

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

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: 8.F7F.2E9.087.21C.4F2

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

CNPJ  
**51.421.279/0001-18**

Razão Social  
**HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/02/2026**

Número do Documento  
**07.16.26062.1952754-5**

Pagar este documento até

**04/03/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000450264871**

Valor Total do Documento

**57,63**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13,48	0,44	0,13	14,05
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41,80	1,37	0,41	43,58
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>55,28</b>	<b>1,81</b>	<b>0,54</b>	<b>57,63</b>

Em 03/03/2026, 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*

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

03/03/2026 15:20:16

85890000000 0 57630385260 9 63071626062 0 19527545000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000000 0 57630385260 9 63071626062 0 19527545000 0

CNPJ: 51.421.279/0001-18  
Número: 07.16.26062.1952754-5  
Pagar até: 04/03/2026  
Valor: 57,63



**PLANILHA DE DEVOLUÇÕES DE IMPOSTOS - NOTA VEIO EM ATRASO**

MÊS DE PAGAMENTO	Nº NF	VALOR DA NF	PIS	COFINS	IR	CSLL	JUROS	MULTA	CONTA QUE PAGOU	VALOR A DEVOLVER
JANEIRO	149	R\$ 898,96	R\$ 5,84	R\$ 26,97	R\$ 13,48	R\$ 8,99	R\$ 0,54	R\$ 1,81	15960-3	R\$ 57,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.56  
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000199-9 90700385260-6

79071626064-6 82132645718-0

Data do pagamento 20/03/2026

Numero do Documento 07.16.26064.8213264-5

Valor Total 19.990,70

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 0.821.EFA.7F03CA8.8E0

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>51.421.279/0001-18</b>	Razão Social <b>HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26064.8213264-5</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000451411878</b>			Valor Total do Documento <b>19.990,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	17.874,41			17.874,41
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.967,79			1.967,79
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	41,57			41,57
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	106,93			106,93
<b>Totais</b>		<b>19.990,70</b>			<b>19.990,70</b>

→ Pago parte subvencão - 19.842,20  
→ Pago parte MAC - 148,50

Em 20/03/2026, 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*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000199 9	90700385260 6	79071626064 6	82132645718 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.421.279/0001-18  
Número: 07.16.26064.8213264-5  
Pagar até: 20/03/2026  
Valor: 19.990,70



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA  
www.hmb.org.br



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320609474557981  
06/03/2026 09:56:04

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:04  
3668003668

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO  
CPF: 122.623.578-62  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 196.936-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.312,39

-----  
EVENTO: FERTAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6BA.A84.276.BF1.7BF

---

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	Número Carteira Profissional 062222	Série 0087
--	--	---------------

### PERÍODOS

De Aquisição 25/07/2024 A 24/07/2025	De Gozo das Férias 09/03/2026 A 23/03/2026 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.804,00	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.128,20

### PROVENTOS

Férias:	1.064,10
1/3 das Férias:	354,70
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:	106,41
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.418,80	TOTAL DOS DESCONTOS:	106,41
TOTAL LIQUIDO:	1.312,39		

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\$ 1.312,39 (um mil trezentos e doze reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Claudete O. Pedrosa

CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO

**Priscila de Campos Godoy**  
Supervisor Adm. de Pessoal

Priscila de Campos Godoy

Data: 06/02/2026

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 1.312,39 (um mil trezentos e doze reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/03/2026

CHARQUEADA

Claudete O. Pedrosa

CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO

Em 06/03/2026, 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*

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3361614431467291  
16/03/2026 14:47:39

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:39  
3668003668

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

-----  
FAVORECIDO: ERICA BUCCIER  
CPF: 361.404.088-73  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 15.220-X  
DATA DE PAGAMENTO: 16/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.227,13

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.564.356.897.4CA.B7A

---

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>ERICA BUCCIER</b>	Número Carteira Profissional <b>39943</b>	Série <b>00307</b>
---	--	-----------------------

### PERÍODOS

De Aquisição <b>11/03/2025 A 10/03/2026</b>	De Gozo das Férias <b>19/03/2026 A 02/04/2026 = 15 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: <b>0</b>	Média Valores: <b>293,96</b>
Salário Base: <b>2.311,36</b>	Outras Vantagens: <b>0,00</b>
Média Horas: <b>0,00</b>	TOTAL BASE DE CÁLCULO: <b>2.605,32</b>

### PROVENTOS

Férias:	1.302,66
1/3 das Férias:	434,22
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:	131,99
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	377,76

TOTAL DOS PROVENTOS: <b>1.736,88</b>	TOTAL DOS DESCONTOS: <b>509,75</b>
TOTAL LIQUIDO: <b>1.227,13</b>	

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\$ 1.227,13 (um mil duzentos e vinte e sete reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,  
ERICA BUCCIER  
ERICA BUCCIER

**Priscila de Campos Godoy**  
Supervisor Adm. de Pessoal  
Priscila de Campos Godoy  
Data: 17/02/2026  
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 1.227,13 (um mil duzentos e vinte e sete reais e treze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/03/2026  
CHARQUEADA

ERICA BUCCIER  
ERICA BUCCIER

Em 17/02/2026, 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.mar.2026 14:21:32**Data Pagamento:** 31/03/2026    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 141.685,95    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 60**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 30/03/2026 14:56:39

Paulo Francisco Do Nascimento 30/03/2026 15:03:45

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Claudenir Dos Santos Lopes	035.114.274-60	3668-4 / 13991-2	Pago	Salário	R\$ 1.960,99
2	Ana Raquel da Silva Batista	037.094.374-07	3668-4 / 14739-7	Pago	Salário	R\$ 1.897,69
3	Wladia Prandi Franco	062.399.448-82	3668-4 / 16159-4	Pago	Salário	R\$ 6.649,21
4	Francineide Maria da Silva	072.494.954-29	3668-4 / 11806-0	Pago	Salário	R\$ 1.960,99
5	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Salário	R\$ 2.801,96
6	Maria Adolfinia Piazza Assarice	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Salário	R\$ 2.266,25
7	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Salário	R\$ 2.547,98
8	Claudete Oliveira Pedroso	122.623.578-62	3668-4 / 196936-6	Pago	Salário	R\$ 1.002,61
9	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
10	Cristiane Gomes	175.647.318-85	3668-4 / 5306-6	Pago	Salário	R\$ 5.048,22
11	Adriana Cristina Cantaruti Cam	190.303.188-56	3668-4 / 10976-2	Pago	Salário	R\$ 168,19

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 31/03/2026 às 09:23:55 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
12	Vera Lucia de Lima Batista	192.110.778-26	3668-4 / 18913-8	Pago	Salário	R\$ 1.960,99
13	Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Salário	R\$ 2.266,28
14	Fernanda Damasco Macario	264.697.018-84	4484-9 / 8340-2	Pago	Salário	R\$ 2.753,93
15	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Salário	R\$ 2.801,27
16	Elizeth Viana Pianucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Salário	R\$ 2.172,78
17	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Salário	R\$ 2.700,77
18	Larissa Felix Dos Santos	289.721.368-08	3668-4 / 19129-9	Pago	Salário	R\$ 4.653,81
19	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
20	Ana Paula Noni	300.592.198-07	3668-4 / 17399-1	Pago	Salário	R\$ 4.123,71
21	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
22	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
23	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Salário	R\$ 1.564,74
24	Daiane Cristina Boscarior	308.196.488-17	3668-4 / 18487-X	Pago	Salário	R\$ 1.323,22
25	Elisangela Alves da Silva Baru	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Salário	R\$ 76,45
26	Aline Aparecida Ferraz	324.636.518-06	3668-4 / 8924-9	Pago	Salário	R\$ 1.755,18
27	Priscila de Campos Godoy	326.948.428-36	3668-4 / 12762-0	Pago	Salário	R\$ 2.222,68
28	Elisangela Santos Silva	329.362.358-12	3668-4 / 12987-9	Pago	Salário	R\$ 1.653,35
29	Willian Zanom Guidotti	330.978.538-63	341-7 / 48476-8	Pago	Salário	R\$ 5.119,15
30	Ana Paula Dos Santos Velozo	332.617.618-06	4587-X / 11467-7	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
31	Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Salário	R\$ 1.509,82

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 31/03/2026 às 09:23:55 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
32	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Salário	R\$ 2.860,99
33	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
34	Erica Buccier	361.404.088-73	3668-4 / 15220-X	Pago	Salário	R\$ 1.341,50
35	Luzia Daiane Braga	364.413.168-62	2656-5 / 17269-3	Pago	Salário	R\$ 5.107,80
36	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Salário	R\$ 2.429,96
37	Renata Fernanda Bortolli Thoma	365.547.088-63	3668-4 / 17565-X	Pago	Salário	R\$ 4.429,92
38	Bruna Fernanda da Silva Marizz	376.700.388-02	3668-4 / 18251-6	Pago	Salário	R\$ 62,47
39	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Salário	R\$ 1.329,41
40	Elisangela da Silva	382.104.828-07	3668-4 / 17341-X	Pago	Salário	R\$ 1.771,30
41	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Salário	R\$ 1.994,10
42	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Salário	R\$ 2.296,59
43	Rosana de Lima Silva Anacleto	394.246.738-09	3668-4 / 18357-1	Pago	Salário	R\$ 1.638,46
44	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Salário	R\$ 2.799,17
45	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Salário	R\$ 1.590,95
46	Kecia Cristina da Silva	420.220.898-63	3668-4 / 18574-4	Pago	Salário	R\$ 1.430,51
47	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Salário	R\$ 1.917,27
48	Andressa Sarto Benedito	442.709.538-02	3668-4 / 16291-4	Pago	Salário	R\$ 4.502,55
49	Luana Carolina de Souza Arruda	454.598.498-37	3668-4 / 16358-9	Pago	Salário	R\$ 1.941,01
50	Tainara da Silva	460.957.708-90	3668-4 / 18602-3	Pago	Salário	R\$ 1.511,52
51	Caroline Almeida do Nascimento	469.300.828-13	3668-4 / 19077-2	Pago	Salário	R\$ 1.967,68

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 31/03/2026 às 09:23:55 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

52	Talita Monique de Souza Munhoz	473.733.738-28	3668-4 / 15390-7	Pago	Salário	R\$ 1.539,76
53	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
54	Grace Ellen Pereira Dos Santos	479.225.728-08	3668-4 / 17717-2	Pago	Salário	R\$ 1.778,40
55	Paulo Ricardo Bueno Bizoto	491.802.058-52	3668-4 / 16952-8	Pago	Salário	R\$ 1.661,00
56	Giovanna Mirella Veloso da Sil	492.162.988-98	4587-X / 12891-0	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
57	Alex Alves Ferreira Luciano	495.719.798-99	3668-4 / 18419-5	Pago	Salário	R\$ 4.429,92
58	Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
59	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Salário	R\$ 2.243,05
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 31/03/2026 às 09:23:55 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

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	2.243,05
302	ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	168,19
266	ALINE APARECIDA FERRAZ	4.429,92
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOL	1.755,18
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	2.243,05
301	ANA PAULA NONI	2.243,05
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	4.123,71
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FEI	1.897,69
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	2.801,27
282	BRUNA FERNANDA DA SILVA	4.502,55
277	BRUNO ALVES DE SOUSA	62,47
311	CAROLINE ALMEIDA DO NASCIMENT	2.296,59
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	1.967,68
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	2.243,05
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	1.960,99
4	CRISTIANE GOMES	1.002,61
289	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	5.048,22
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	1.323,22
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	1.917,27
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARU	1.564,74
263	ELISANGELA DA SILVA	76,45
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	1.771,30
304	ELIZETH VIANA	1.653,35
207	ERICA BUCCIER	2.172,78
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	1.341,50
310	FERNANDA DAMASCO MACARIO	1.960,99
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	2.753,93
193	GEOVANA ZANATTA	1.960,99
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SII	2.429,96
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTO	2.243,05
290	GRASIELE DOS SANTOS	1.778,40
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	2.243,05
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	2.700,77
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	2.243,05
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	2.860,99
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	2.243,05
298	KELLY REGINA FERREIRA	1.430,51
312	LARISSA FELIX DOS SANTOS	1.509,82
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUI	4.653,81
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	1.941,01
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	1.590,95
308	LUZIA DAIANE BRAGA	2.243,05
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	5.107,80
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	2.266,25
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	2.801,96
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	2.547,98
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	1.329,41
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	1.661,00
269	RENATA FERNANDA BORTOLLI THO	2.222,68
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	4.429,92
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	1.994,10
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHI	1.638,46
297	TAINARA DA SILVA	2.266,28
216	TALITA MONIQUE DE SOUZA MUNH	1.511,52
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	1.539,76
306	VERA LUCIA DE LIMA BATISTA	2.799,17
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	1.960,99
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	2.243,05
232	WLADIA PRANDI FRANCO	5.119,15
Empregados: 60		Estagiários: 0
		Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 141.685,95

CHARQUEADA, 26/03/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

Em 26 / 03 / 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*



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3383110236511101  
31/03/2026 10:27:5631/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:27:56  
366803668 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2026  
NR. DOCUMENTO 153.000.000.106.436  
VALOR TOTAL 814,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE  
AGENCIA: 1530-X CONTA: 106.436-3  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.300.016

=====

NR. AUTENTICACAO D.300.52F.889.634.67F

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



# HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

## JUSTIFICATIVA

---

De acordo com decisão judicial **Processo 0006516-78.2024.8.26.0007** há que se repassar 30% 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 fevereiro de 2026** do funcionário e repassado para a representante em 30/03/2026: R\$ 814,09 (30% do salário).

Charqueada, 30 de março de 2026

WLADIA PRANDI  
FRANCO:06239944882

Assinado de forma digital por WLADIA  
PRANDI FRANCO:06239944882  
Dados: 2026.03.26 13:35:19 -03'00'

Em 30/03/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/formento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04/2026, processo n.º 11062/2025, de 01/01/2026.

*Priscila*

**HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**  
Rua Oswaldo Cruz, 70 – Jardim São Benedito - Charqueada - SP - CEP: 13517-032  
Telefone: 3486-1333/1296 - [adm@hmbc.org.br](mailto:adm@hmbc.org.br) - CNPJ: 51.421.279/0001-18

**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.mar.2026 14:12:17**Data Pagamento:** 31/03/2026      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 8.104,68      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 30/03/2026 14:33:59

Paulo Francisco Do Nascimento 30/03/2026 15:03:25

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.248,50
2	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.248,50
3	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.248,50
4	Tainara da Silva	460.957.708-90	3668-4 / 18602-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.064,10
5	Caroline Almeida do Nascimento	469.300.828-13	3668-4 / 19077-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 978,80
6	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.248,50
7	Grace Ellen Pereira Dos Santos	479.225.728-08	3668-4 / 17717-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.067,78

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 31/03/2026 às 09:22:48 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	1.248,50
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOL	1.248,50
98	ANETE SIRLEI BASSO	1.248,50
311	CAROLINE ALMEIDA DO NASCIMENT	978,80
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTO	1.067,78
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	1.248,50
297	TAINARA DA SILVA	1.064,10
Empregados: 7	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
		Total da Empresa: 8.104,68

CHARQUEADA, 26/03/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

Em 26 / 03 / 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 / 2025, processo n.º 11062 / 2025, de 01 / 01 / 26.

*Priscila*

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3312714283970121  
27/03/2026 14:32:02

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:32:02  
3668003668

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

-----  
FAVORECIDO: ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA  
CPF: 037.094.374-07  
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP  
CONTA: 14.739-7  
DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.606,54  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD3.A72.AF7.5AF.9F9

---

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA

Número Carteira Profissional

8159966

Série

0050

### PERÍODOS

De Aquisição

08/01/2025 A 07/01/2026

De Gozo das Férias

31/03/2026 A 29/04/2026 = 30 Dias

De Abono

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Salário Base:

1.804,00

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

324,20

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

2.128,20

### PROVENTOS

Férias:	2.128,20
1/3 das Férias:	709,40
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:	231,06
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

2.837,60

TOTAL DOS DESCONTOS:

231,06

TOTAL LIQUIDO:

2.606,54

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\$ 2.606,54 (dois mil e seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Ana Raquel da Silva Batista  
ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA

**Priscila de Campos Godoy**  
Supervisor Adm. de Pessoal

Data: 27/02/2026

Priscila de Campos Godoy  
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.606,54 (dois mil e seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/03/2026

CHARQUEADA

Ana Raquel da Silva Batista  
ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA

Em 27/02/2026, 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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312016331655771  
20/03/2026 16:39:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.56  
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202603201500001834181AG  
CNPJ DO PAGADOR: 51.421.279/0001-18  
VALOR: R\$25.740,79  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/03/2026 - 05:53:30  
COD PRODUTO: 26c5d915cc504b39b123b8eb0533d073  
DEVEDOR: E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA  
CNPJ DO DEVEDOR: 51.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-18

-----

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 05:53:32

=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.792.865.241.755.8E8

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador: 51.421.279  
 Nome/Razão Social do Empregador: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Pagar este documento até  
**20/03/2026**  
 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1  
 Identificador: 0126030424054808-5  
 Tag: 51421279 02/2026 MENSAL

Valor a recolher  
**25.740,79**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	60	16.444,01	0,00	0,00	0,00	16.444,01
<b>Total FGTS:</b>		<b>16.444,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.444,01</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	9.296,78	0,00	9.296,78
<b>Total Consignado:</b>	<b>9.296,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.296,78</b>

**Total da Guia: 25.740,79**

Em 04/03/2026, 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*

#### Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 10:44:29 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb7aeb5acc3b4b919680e3b9e130332952040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braz111a62070503\*\*\*6304C999

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb7aeb5acc3b4b919680e3b9e1303329