

**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: Complemento salarial destinado a categoria da enfermagem.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 08/2025 Processo nº 12537/2024	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	258.000,00

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\$)
05/08/2025	15.904,98	05/08/2025	34.279.963	15.904,98
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				21.585,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				37.490,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.490,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.490,29

(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 Agosto/2025 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)	34.198,04		34.198,04	34.198,04	
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	34.198,04		34.198,04	34.198,04	

(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 pessoas jurídicas.

(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.

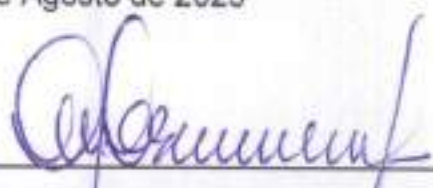
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	37.490,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.198,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.292,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.292,25

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 Agosto de 2025



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Rx agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021623498068012
02/09/2025 16:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	34.279,963	15.904,88 C	
				104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.904,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag	36.681.250.200.016	478,58 C	
				3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP			
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag	36.681.250.200.060	658,45 C	
				3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP			
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag	36.681.250.200.065	30.000,00 C	
				3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP			
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag	36.681.250.200.130	4.223,10 C	
				3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP			
06/08/2025		3668	12502	004 Pagamentos Diversos	366.800	20.165,29 D	
06/08/2025		3668	12502	004 Pagamentos Diversos	366.800	16.829,61 D	
06/08/2025		3668	12502	004 Pagamentos Diversos	366.800	9.203,84 D	
06/08/2025		3668	12502	004 Pagamentos Diversos	366.800	121.479,94 D	
06/08/2025		3668	12502	004 Pagamentos Diversos	366.800	6.506,83 D	
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal	882.181.200.002.535	4,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal	882.181.200.002.536	4,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal	882.181.200.002.537	4,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal	882.181.200.002.538	4,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal	882.181.200.002.539	4,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.846,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	5.000,00 C	
				07/08 16:03 HOSP M B CHARQUEDA			
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.422	6.765,13 D	
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.423	1.463,45 D	
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.424	658,45 D	
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.887,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		3668	99015	670 Transferência recebida	553.668.000.005.150	4,30 C	

			12/08 16:47 HOSP M B CHARQUEADA			
12/08/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	170,145,00 C	
			18/08 18:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170,145,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.015.980	48,13 C	
			20/08 14:09 HOSPITAL M B CHARQUEADA			
20/08/2025	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.017.212	41,18 C	
			20/08 14:11 HOSPITAL M B CHARQUEADA			
20/08/2025	0000	13106	375 Impostos	82.001	25.986,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Ptx - Enviado	82.002	19.864,69 D	
			20/08 14:34 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.763,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	85.072,50 C	
			29/08 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/08/2025	3668	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.106.436	609,98 D	
			29/08 11:23 ROBERTA SILVA ALBUQUERQU			
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.848	138.889,22 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.849	2.982,61 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.850	7.981,98 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.851	15.904,96 D	
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.298,25 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021623496088044
02/09/2025 16:58:02

Cliente

Agência 3888-4

Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE

Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	127.016,11			90.830,819871		
05/08/2025	APLICAÇÃO	15.904,98			11.359,227568	1,400181474	102.190,047439
06/08/2025	RESGATE	138.846,88	144,66	231,77	99.389,721641	1,400781768	2.800,325798
	Aplicação 15/07/2025	125.024,73	142,94	223,21	89.514,930005		
	Aplicação 17/07/2025	1.837,96	1,67	3,84	1.315,889868		
	Aplicação 05/08/2025	11.984,19	0,05	4,92	8.558,901770		
07/08/2025	RESGATE	3.887,03	0,05	3,09	2.775,950779	1,401382917	24,375019
	Aplicação 05/08/2025	3.887,03	0,05	3,09	2.775,950779		
12/08/2025	APLICAÇÃO	4,30			3,064438	1,403193652	27,439457
18/08/2025	APLICAÇÃO	170.145,00			121.047,228198	1,405808417	121.074,665656
20/08/2025	RESGATE	45.763,76	0,64	38,64	32.556,466158	1,406817238	88.518,169500
	Aplicação 05/08/2025	34,19	0,02	0,08	24,375019		
	Aplicação 12/08/2025	4,31			3,064438		
	Aplicação 18/08/2025	45.725,26	0,62	36,56	32.529,066699		
29/08/2025	RESGATE	81.296,25	26,18	198,12	57.772,889129	1,411051987	30.745,280371
	Aplicação 18/08/2025	81.296,25	26,18	198,12	57.772,889129		
29/08/2025	SALDO ATUAL	43.383,19			30.745,280371		30.745,280371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.016,11
APLICAÇÕES (+)	186.054,28
RESGATES (-)	269.793,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	171,53
IOF (-)	469,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,72
SALDO ATUAL =	43.383,19

Valor da Cota

31/07/2025	1,398361242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9081
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361110396744
11/08/2025 10:4

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE

Data 06/08/2025 Valor R\$ 16.829,61 D

Importe referente a Pagamentos Diversos, agência de origem 3668, documento 366.800, lote 12502, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES em 11/08/2025 10:44:37

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

Devolveu 658,45

Folha de pagamento consolidada:

235	ADELMA GONCALVES DA SILVA			
Dt. Admissão:	25/09/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO			
Dt. Admissão:	21/04/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER			
Dt. Admissão:	06/07/2020	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
98	ANETE SIRLEI BASSO			
Dt. Admissão:	01/03/2011	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
277	BRUNO ALVES DE SOUSA			
Dt. Admissão:	18/06/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
274	CIBELE APARECIDA MATIAS			
Dt. Admissão:	13/05/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
245	DANIELE CRISTINA FERREIRA			
Dt. Admissão:	14/04/2022	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
248	ELANE OLIVEIRA SILVA			
Dt. Admissão:	29/07/2022	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base: 1.830,40
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	183,18	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	183,18	Total de Descontos:		Total Líquido: 183,18
268	ELENIR DA SILVA ZANNI			
Dt. Admissão:	11/03/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI			
Dt. Admissão:	25/01/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45

Em 15/07/25, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes na Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa é paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 08/2025, processo n.º 12537/2024 de 01/01/25.

Priscila

193	GEOVANA ZANATTA			
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
290	GRASIELE DOS SANTOS			
Dt. Admissão:	07/04/2025	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA			
Dt. Admissão:	15/04/2025	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO			
Dt. Admissão:	17/01/2022	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA			
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
208	JOSIANE APARECIDA AMARO			
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI			
Dt. Admissão:	05/05/2012	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base: 1.830,40
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	183,18	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	183,18	Total de Descontos:		Total Líquido: 183,18
249	LUCIMARA CRISTINA OMETTO			
Dt. Admissão:	05/08/2022	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO			
Dt. Admissão:	04/04/2024	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45			
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE			
Dt. Admissão:	01/06/2006	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45

Em 15/07/25, recebi e conferi as despesas 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 08/2025, processo n.º 12537/2024, de 02/02/25. *Priscila*

257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA			
Dt. Admissão:	03/05/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA			
Dt. Admissão:	13/02/2018	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
255	MARIANA FERRAZ CARLOS			
Dt. Admissão:	23/02/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO			
Dt. Admissão:	12/09/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.620,80
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	805,00	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	805,00	Total de Descontos:		Total Líquido: 805,00
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES			
Dt. Admissão:	03/05/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ			
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
237	TAMARA PEDRO DA SILVA			
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI			
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	658,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 658,45
288	VITÓRIA CAMILA DA SILVA			
Dt. Admissão:	03/03/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	660,45	e415 DESCONTO		
Total de Proventos:	660,45	Total de Descontos:		Total Líquido: 660,45
Total de Proventos:	18.293,06	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 18.293,06

Em 15/07/25, 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 08/2025, processo n.º 12537/2024, de 01/01/25. *Priscila*

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:15
366812502 0020
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AMANDA CAROLINE GARCIA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.111-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.020
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 4.077.210.E08.745.800
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:28
366812502 0021
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON P. SOUZA FECHER
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.320-6
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.021
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 3.907.445.C07.587.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:02
366812502 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANETE SIRLEI BASSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 11.200-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.022
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO A.082.102.070.241.331
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:23
366812502 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNO ALVES DE SOUSA
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 82.654-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.023
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 5.182.802.100.984.AE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:42
366812502 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIBELE APARECIDA MATIAS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 197.502-7
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.024
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO E.55A.47A.A39.370.102
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:00
366812502 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELE CRISTINA FERREIRA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 11.114-7
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.025
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO C.0FF.53C.0A6.220.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:30
366812502 0026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELANE D SILVA
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 27.000-1
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.026
VALOR SAQUE / CHQ BB: 183,18
VALOR TOTAL 183,18
NR. AUTENTICACAO 2.139.64C.956.E60.E08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:01
366812502 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELENIR DA SILVA ZANNI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.012-7 VAR:51
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.028
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 8.61F.D71.8F4.C68.C59

Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:21
366812502 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISANGELA A S BARUSSI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.829-3
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.829
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 8.F8E.926.879.85A.1CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:35
366812502 0030
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEOVANA ZANATTA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 100.455-X
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.830
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 8.492.996.480.4EF.845
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52
366812502 0031
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRASIELE DOS SANTOS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.525-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.831
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 3.8CD.A9F.7E7.5FB.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
366812502 0032
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELENA MARIA DE MATTOS SI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 100.159-3
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.832
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 9.5AB.85C.A8C.641.22B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:24
366812502 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL F CAPELLASSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 13.538-0
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.833
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 2.A91.68F.90E.9C2.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:40
366812502 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOICE ROBERTA DE SOUZA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.282-7
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.834
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 8.A40.EEF.0F1.21C.1D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:55
366812502 0035
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSIANE APARECIDA AMARO
AGENCIA: 4567-X CONTA: 10.901-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.835
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 6.270.88A.749.2EF.144
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:07
366812502 0036
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA EMILIO A POLI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 0.923-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.836
VALOR SAQUE / CHQ BB: 185,18
VALOR TOTAL 185,18
NR. AUTENTICACAO 9.AE1.F57.827.8A8.346
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:24
366812502 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIS V CAMPOS GRACIANO
AGENCIA: 4484-8 CONTA: 10.563-0

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.037
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45

NR. AUTENTICACAO F.25A.081.080.A76.CC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:55
366812502 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA DAYANE GOMES SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.823-9

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.039
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45

NR. AUTENTICACAO 4.286.974.FF7.CDD.5AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:48
366812502 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ADOLFINA PIAZZA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 0.903-7

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.038
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45

NR. AUTENTICACAO 4.E16.459.980.505.D97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:08
366812502 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSINALDA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.893-9

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.040
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45

NR. AUTENTICACAO A.82F.182.478.18A.6F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:24
366812582 0041
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA FERRAZ CARLOS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.972-2
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.041
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO D.139.560.001.000.889
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:42
366812582 0042
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RODNEI SANTOS RODRIGUES
AGENCIA: 4484-9 CONTA: 10.628-3
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.042
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO A.400.94F.712.67E.00B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:01
366812582 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMARIA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 100.907-1
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.043
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO 8.CC9.FBF.386.46F.12F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:16
366812582 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAMARA PEDRO DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.287-6
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.044
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO D.188.586.5FA.275.C62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:43
366812582 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUpanCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALQUIRIA DA SILVA POLLI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 5.313-9 VAR:51
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.045
VALOR SAQUE / CHQ BB: 658,45
VALOR TOTAL 658,45
NR. AUTENTICACAO A.146.D83.068.F84.082

Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.793.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:08
366812582 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VITORIA CAMILA DA SILVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 14.766-4
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.046
VALOR SAQUE / CHQ BB: 660,45
VALOR TOTAL 660,45
NR. AUTENTICACAO 9.B17.885.C6F.2C2.D02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372214322674
22/08/2025 14:3

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE

Data 06/08/2025 Valor R\$ 658,45 C

Importe referente a Dep disponível caixa ag, 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA, SP, agência de origem 3668, documento 36.681.250.200.060, lote 12502, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscientos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

devolução

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES em 22/08/2025 14:36:40

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

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.41.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
AGENCIA: 3668 CONTA: 300.016-8
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADELMA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 360.404.478-26
AGENCIA: 3668 CONTA: 16.306-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR: 658,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.D1C.FDE.854.73E.39F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.40,26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
AGENCIA: 3668 CONTA: 300.036-8
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MIRIAM APARECIDA PEDRO
CPF/CNPJ: 190.303.258-01
AGENCIA: 3668 CONTA: 15.031-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR: 805,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.150.F20.D44.84E.368

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

07/08/2025 * BANCO DO BRASIL - 12.39.31
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
AGENCIA: 3668 CONTA: 300.016-8
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIMARA CRISTINA OMETTO
CPF/CNPJ: 177.738.638-14
AGENCIA: 3668 CONTA: 16.668-5
DATA DO PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR: 658,43
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.C57.186.392.876.626

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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 29.ago.2025 10:57:31

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8

Valor Total: R\$ 15.904,98 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 29

Assinaturas válidas:
Rosemary Dos Santos Rodrigues 29/08/2025 11:24:26
Paulo Francisco Do Nascimento 29/08/2025 11:14:36

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Siriel Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Proventos	R\$ 575,97
2	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
3	Maria Adolfini Piazza Assarice	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Proventos	R\$ 575,97
4	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
5	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Proventos	R\$ 575,97
6	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
7	Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Proventos	R\$ 704,20
8	Rosemara da Silva Bongarhi	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 575,97
9	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 575,97
10	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Proventos	R\$ 575,97
11	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Proventos	R\$ 575,97

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 29/08/2025 às 13:38:09 , por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

12	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Proventos	R\$ 575,97
13	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 575,97
14	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Proventos	R\$ 575,97
15	Elisângela Alves da Silva Baru	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Proventos	R\$ 575,97
16	Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
17	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Proventos	R\$ 575,97
18	Adelma Gonçalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Proventos	R\$ 575,97
19	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Proventos	R\$ 575,97
20	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Proventos	R\$ 575,97
21	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Proventos	R\$ 575,97
22	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Proventos	R\$ 575,97
23	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Proventos	R\$ 575,97
24	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Proventos	R\$ 112,78
25	Elane Oliveira Silva	415.429.338-97	2656-5 / 27009-1	Pago	Proventos	R\$ 112,78
26	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Proventos	R\$ 575,97
27	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Proventos	R\$ 575,97
28	Luís Vinícius Campos Graciano	496.704.548-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Proventos	R\$ 575,97
29	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Proventos	R\$ 575,97

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 29/08/2025 às 13:38:09, por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

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

Folha de pagamento consolidada:

235	ADELMA GONCALVES DA SILVA			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	28/09/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	21/04/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	06/07/2020	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
98	ANETE SIRLEI BASSO			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	01/03/2011	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
277	BRUNO ALVES DE SOUSA			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	18/06/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
274	CIBELE APARECIDA MATIAS			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	13/05/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	14/04/2022	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
248	ELANE OLIVEIRA SILVA			Salário base:	1.830,40
Dt. Admissão:	29/07/2022	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	112,78				
Total de Proventos:	112,78	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	112,78
268	ELENIR DA SILVA ZANNI			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	11/03/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	25/01/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem		
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97

em 18/08/2025, recebi e conferi as
 menssagerias e / ou serviços constantes
 nesta folha Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
 paga com o termo de colaboração/fomento
 firmado com a Prefeitura Municipal de
 Charqueada, n.º 08/2025, processo
 n.º 12577/2024, de 02/02/25.
 Priscila

193	GEOVANA ZANATTA			
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
290	GRASIELE DOS SANTOS			
Dt. Admissão:	07/04/2025	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA			
Dt. Admissão:	15/04/2025	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO			
Dt. Admissão:	17/01/2022	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA			
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
208	JOSIANE APARECIDA AMARO			
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
298	KELLY REGINA FERREIRA			
Dt. Admissão:	02/06/2025	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI			
Dt. Admissão:	05/05/2012	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base: 1.830,40
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	112,78			
Total de Proventos:	112,78	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 112,78
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO			
Dt. Admissão:	04/04/2024	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE			
Dt. Admissão:	01/06/2008	Cargo:	Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:		575,97

Em 18/08/25, recebi e conferi as
mensalidades 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 08/2025, processo
n.º 12537/2024, de 01/01/25.

Prisala

257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA				
Dt. Admissão:	03/05/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA				
Dt. Admissão:	13/02/2018	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
255	MARIANA FERRAZ CARLOS				
Dt. Admissão:	23/02/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO				
Dt. Admissão:	12/09/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.620,80
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	704,20				
Total de Proventos:	704,20	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	704,20
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES				
Dt. Admissão:	03/05/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ				
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
237	TAMARA PEDRO DA SILVA				
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI				
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
288	VITORIA CAMILA DA SILVA				
Dt. Admissão:	03/03/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	575,97
Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	15.904,98				
Total de Funcionários na Folha:	29	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	15.904,98	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	15.904,98

Em 18/08/25, recebi e conferi as

mercadorias e / ou serviços constantes

nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi

paga com o termo de colaboração nº 08/2025, processo

nº 12537/2024, de 01/01/25.

Assila