

**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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2025 Processo nº 12532/2024	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	4.620.000,00

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\$)
18/08/2025	170.145,00	18/08/2025	553.668.000.012.407	170.145,00
29/08/2025	85.072,50	29/08/2025	553.668.000.012.407	85.072,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				105.435,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				360.652,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				106,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				360.759,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				35.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				395.759,32

(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)	355.646,88		355.646,88	355.646,88	
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	355.646,88		355.646,88	355.646,88	

(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.

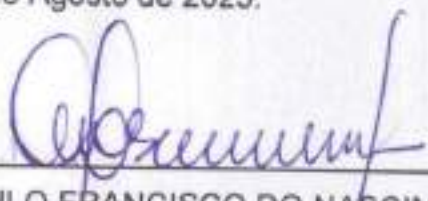
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	395.759,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	355.646,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	40.112,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	40.112,44

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



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Termo de Colaboração nº 02/2025

Processo: 12532/2024

Conta: 300016-8

Agosto/2025

Devolução para conta Subvenção	
Tarifa bancaria	R\$21,50
Total	R\$21,50

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

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	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA	34.279,963	15.904,98 C +	
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.904,98 D	0,00 C
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	36.681.250.200.016	478,58 C	
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	36.681.250.200.060	658,45 C	
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	36.681.250.200.065	30.000,00 C	
06/08/2025		3668	12502	510 Dep disponível caixa ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	36.681.250.200.130	4.223,10 C	
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 Cobrança referente 06/08/2025	882.181.200.002.535	4,30 D	
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 06/08/2025	882.181.200.002.536	4,30 D	
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 06/08/2025	882.181.200.002.537	4,30 D	
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 06/08/2025	882.181.200.002.538	4,30 D	
06/08/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 06/08/2025	882.181.200.002.539	4,30 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.846,88 C	0,00 C
07/08/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 07/08 16:03 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	5.000,00 C	
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.887,03 C	0,00 C
12/08/2025		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	4,30 C	

12/08 16:47 HOSP M B CHARQUEDA						
12/08/2025	0000	00000	271 88-APUC 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 16:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
18/08/2025	0000	00000	271 88-APUC 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	553.668.000.015.960	46,13 C	
20/08 14:06 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	13105	375 Impostos	82.001	25.986,38 D *	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - 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	609,96 D *	
29/08 11:23 ROBERTA SILVA ALBUQUERQU						
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.848	136.899,22 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	7.981,96 D *	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.851	15.904,98 D *	
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.296,25 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

G334021623496068044
02/09/2025 16:58:02

Cliente

Agência 3668-4
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	3,64	1.315,889866		
	Aplicação 05/08/2025	11.984,19	0,05	4,92	8.556,901770		
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	1,403193862	27,439457
18/08/2025	APLICAÇÃO	170.145,00			121.047,226199	1,405608417	121.074,665658
20/08/2025	RESGATE	45.763,76	0,64	36,64	32.556,496156	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	36,66	32.529,056699		
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 (-)	289.793,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	171,53
IOF (-)	469,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,72
SALDO ATUAL =	43.383,19

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G334021623496068035
02/09/2025 16:53:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:51
366803668EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 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 29.08.2025 R\$ 1,411051987
Valor Cota p/dia 02.09.2025 R\$ 1,412264959

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2908 Sdo Ant.	43.383,19	30745,280371
0209 Sdo Final	43.420,48	30745,280371

Rentabilidades %

No mes: 0,8859
No ano: 6,9266
Ultimos 12 meses: 9,6236

=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====

Saldos Calculados ate 02.09.2025

Saldo Bruto	43.420,48
IR Estimado	20,47-
IR Complementar	2,56-
IOF	102,33-
Saldo Liquido p/Resgate	43.295,12
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 0080



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350715597052
07/08/2025 16:0

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

Data 06/08/2025 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Dep disponível caixa ag. 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP, agência de origem 3668, documento 36.681.250.200.065, lote 12502, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil reais)

Contrapartida
de subsídio

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

Documento emitido por: PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO em 07/08/2025 16:09:32

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336111039674/
11/08/2025 10:4

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

Data 06/08/2025 Valor R\$ 20.165,29 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.

(Vinte mil e cento e sessenta e cinco reais e vinte e nove 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 10:44:23

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 478,58-

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: BRUNO ALVES DE SOUSA

Cta:

Nº Registro: 272

Nº Cart. Prof.: 042107

Data: 00343

Função: Técnico (a) Enfermagem

Data Admissão: 18/06/2024

PERÍODOS

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

De goz de férias: de 04 de Agosto de 2025 a 02 de Setembro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	2.144,48	Base de Cálculo	2.439,00
013 Férias Normais	30,00	2.439,00	004 Retenção de IR sobre Férias	10,00	51,09
004 1/3 de Férias		813,00	005 INSS Férias	12,00	283,64
Total de Proventos		3.252,00	Total de Descontos		334,73

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\$ 2.917,27

VALOR POR
EXTENSO

DUZENTOS E NOventa e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos

que me é pago 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, 01/08/25

LOCAL E DATA

Bruno A. Souza

BRUNO ALVES DE SOUSA

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: CIBELE APARECIDA MATIAS					Obs:
Nº Registro: 274	Nº Cart. Prof.: 04098	Série: 00105	Função: Técnica (a) Enfermagem	Data Admissão: 13/05/2024	
PERÍODOS					
De Aquisição:		de 13 de Maio	de 2024	a 12 de Maio	de 2025
De gozo de férias:		de 05 de Agosto	de 2025	a 03 de Setembro	de 2025
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
Faltas Não Justificadas: 0	Salário Base: 2.144,48		Base de Cálculo: 2.609,09		
013 Férias Normais		30,00	2.609,09	304 Retenção de IR sobre Férias	15,00 81,03
044 1/3 de Férias			869,70	353 INSS Férias	12,00 510,83
Total de Proventos		3.478,79		Total de Descontos 391,83	
Recibo da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI: 51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA e importância de R\$ 3.086,91					
VALOR POR EXTENSO: TRÊS MIL QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO (R\$ 3.086,91)					
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, 01/08 2025			Cibele Aparecida Matias		
LOCAL E DATA			CIBELE APARECIDA MATIAS		

06/08

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 51.421.279/0001-18		02 Razão Social/Nome HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA OSWALDO CRUZ, 70					04 Bairro CENTRO
05 Município CHARQUEADA		06 UF SP	07 CEP 13517-032	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12871994872		11 Nome DAFNY ELOISE DE CARVALHO BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCISCO OBROWNICK FILHO, 2					13 Bairro BARBARAVILLE
14 Município CHARQUEADA		15 UF SP	16 CEP 13518-220	17 CTPS (nº, série, UF) 0072165 00349 SP	18 CPF 486.881.848-10
19 Data de Nascimento 26/08/1999		20 Nome da Mãe APARECIDA DE FATIMA DE CARVALHO BARBOSA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 5.355,84		24 Data de Admissão 25/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/07/2025	26 Data de Afastamento 29/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.289.857/0001-01 - Sind dos Empregados em Estab de Serv de Saude de Rio Claro			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de ____ /faltas e DSR)	4.134,17	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de insalubridade ____ %	0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	0,00	55 Adic. Noturno ____ Horas a ____ %	0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	3.100,17	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____ /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	443,59
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/06/2024 a 24/06/2025	5.112,63	68 Terço Constituc. de Férias	1.852,07	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Adicional de insalubridade	289,13
95.2 Média de DSR	340,38	95.3 Horas Extras 100%	1.633,82		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	16.905,95
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ____ dias	0,00	112.1 Previdência Social	705,23	112.2 Prev Social - 13º Salário	265,42
114.1 IRRF	656,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Retenção de IR a Sal 13º	31,05
115.2 Aviso Prévio Não Cumprido	4.419,28	Em 30/07/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 02/02/25.			
		Piscala			
		TOTAL DEDUÇÕES			6.077,62
		VALOR LÍQUIDO			10.828,34

RECIBO DE FÉRIAS					
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT.					
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977					
NOTIFICAÇÃO					
Nome: ELANE OLIVEIRA SILVA					Obs:
Nº Registro: 248	Nº Cart. Prof.: 014693	Série 0349	Função Auxiliar de Enfermagem	Data Admissão: 29/07/2022	
PERÍODOS					
De Aquisição:	de 28	de Julho	de 2024	a 28	de Julho de 2025
De gozo de férias:	de 04	de Agosto	de 2025	a 02	de Setembro de 2025
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
Faltas não justificadas	0	Salário Base	1.830,40	Base de Cálculo	2.357,99
013 Férias Normais	30,00	2.357,99	306 Retenção de IR sobre Férias	7,50	19,32
044 1/3 de Férias		786,00	353 INSS Férias	12,00	270,68
Total de Proventos		3.143,99	Total de Descontos		289,60
Recibo 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\$ 2.854,19					
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTE CENTAVOS				
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou pagar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para pleitear o documento, limpo e presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.					
CHARQUEADA, 02/08/25			Elane O. Silva		
LOCAL E DATA			ELANE OLIVEIRA SILVA		

DA CONTA 300.016-8 - FÉRIAS E RESCISÃO				
BRUNO ALVES DE SOUZA	172-4	82654-5	R\$	2.917,27
CIBELE APARECIDA MATIAS	36684	197902-7	R\$	3.086,91
DAFNY ELOISE DE CARVALHO BARBOSA	36684	17726-1	R\$	10.828,34
ELANE OLIVEIRA SILVA	2656-5	27009-1	R\$	2.854,19
			R\$	19.686,71

Em 30/07/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 02/02/25.

Piusila

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:00
366812502 0012
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 36.681.250.200.012
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.917,27
VALOR TOTAL 2.917,27

NR. AUTENTICACAO E.900.C0A.302.86C.309
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:20
366812502 0013
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIBELE APARECIDA MATTAS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 197.902-7

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.013
VALOR SAQUE / CHQ BB: 3.066,91
VALOR TOTAL 3.066,91

NR. AUTENTICACAO 0.7C9.CCE.BEF.166.89D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:15
366812502 0014
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DAFNY E CARVALHO BARBOSA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.726-1

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.014
VALOR SAQUE / CHQ BB: 18.826,34
VALOR TOTAL 18.826,34

NOME DO DEPOSITANTE HOSP MAT BENEF CHARG
NR. AUTENTICACAO 4.D59.27D.8E5.002.9E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:31
366812502 0015
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELANE D SILVA
AGENCIA: 2650-5 CONTA: 27.009-1

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.015
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.854,19
VALOR TOTAL 2.854,19

NR. AUTENTICACAO 0.F4C.029.1CE.8F8.F4E
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\$ 478,58 C

Importe referente a Dep disponível caixa ag. 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP, agência de origem 3668, documento 36.681.250.200.016, lote 12502, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito 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 14:36:23

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



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\$ 121.479,94 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.

(Cento e vinte e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro 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 10:45:01

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 4.223,10

Funcionario	Código	CPF	Função	Banco Agência Conta Corrente	Valor
ADRIANA GONCALVES DA SILVA	235		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.169,74
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS	239		Auxiliar de Escritor	- -	2.446,63
ALINE ANASTACIA FERREIRA	266		Auxiliar de Escritor	- -	1.290,47
ANDREA CAROLINE GARCIA FERRAZ	255		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.040,21
ANA PAULA SOUZA	301		Enfermeiro (a)	- -	2.521,17
ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	188		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
ANDERSON PAULINO DE SOUZA TEIXEIRA	213		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.747,38
ANDRESSA SAITO HENRIQUE	236		Enfermeiro (a)	- -	4.765,53
ANETE SIMONE BARRO	98		Técnico (a) Enfermagem	- -	1.403,83
ANGELICA DE SOUZA TEIXEIRA MARCELINO	300		Enfermeiro (a)	- -	4.617,01
ANITA FERREIRA DA SILVA	282		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
ANILDO ALVES DE SOUZA	277		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.134,13
CARLENE APARECIDA MATTIAS	274		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.231,45
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	171		Cozinheira Hospitalar	- -	1.906,33
CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	288		Copista	- -	1.906,33
CRISTIANE DUMAS	4		Farmacêutico Hospitalar	- -	3.843,48
CRISTINA CRISTINA BORGES	289		Auxiliar de Escritor	- -	1.930,34
CRISTINA CRISTINA FERREIRA	246		Técnico (a) Enfermagem	- -	1.661,10
DENISE DOS SANTOS JAMES	220		Enfermeiro (a)	- -	3.974,55
ELANE OLIVEIRA SILVA	288		Auxiliar de Enfermagem	- -	2.246,69
ELIENOR DA SILVA JAMES	289		Técnico (a) Enfermagem	- -	1.987,11
ELISABETH ALVES DA SILVA BARREIRA	222		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.717,24
ELISABETH DA SILVA	263		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
ELISABETH SANTOS SILVA	157		Auxiliar de Escritor	- -	2.121,90
ERICA BECCIER	207		Auxiliar de Escritor	- -	994,57
ERINIA DEAN DA COSTA	132		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
FERREIRA MARIA DA SILVA	205		Lavadeira (a) em geral	- -	1.906,33
GEÓRGIA LAMARCA	133		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.480,33
GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	275		AUXILIAR DE ESCRITOR	- -	1.870,94
GRACIELE DOS SANTOS	240		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.149,74
HELENA MARIA DE MATOS SILVA	292		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.133,58
ISABEL FERNANDES CAPELLARI	240		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.128,74
JACQUELINE DE SOUZA	234		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.638,87
JOSIANE APARECIDA RAMOS	308		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.154,13
JULIA CRISTINA DA SILVA	294		Auxiliar de Escritor	- -	2.233,55
JULIA REGINA FERREIRA	298		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.433,03
LEONIA CAROLINA DE SOUZA ASSIS	242		Técnico de Farmácia	- -	1.888,69
LEONIA ENZO ALEXANDRE ROL	112		Auxiliar de Enfermagem	- -	2.181,83
LEON VINICIUS CAMPOS GRACIANO	271		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.985,58
MARIA ADOLFINA MARIA ASSIS	54		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.372,28
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	267		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.636,12
MARIA MARCELI DE LIMA DOS SANTOS	299		Cozinheira Hospitalar	- -	1.724,01
MARIA ROSELI DA SILVA	178		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.798,17
MARIANA FERREIRA GARCIA	256		Técnico (a) Enfermagem	- -	1.959,29
MICHEL APARECIDA PEREIRA	198		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.473,49
MILTON RICARDO BUENO SOUZA	296		Auxiliar de Escritor	- -	1.836,96
PRISCILA DE CARVALHO SOUZA	380		Auxiliar de Escritor	- -	1.933,21
REYLA FERNANDA BERTOLINI THOMAZINI	260		Enfermeiro	- -	171,17
ROSANA DE LIMA SILVA AMARAL	285		Auxiliar de Escritor	- -	1.930,94
ROSELI DA SILVA BENEDETO	173		Técnico (a) Enfermagem	- -	2.709,82
ROSANA DA SILVA	297		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33

10/02/22

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CRUZEIRAS

Data: 30/07/2025

Mensal

Relat014

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos - Julho/2025

Pag: 1

3

Funcionario	Codigo	CPF	Funcao	Sanco-Agencia Conta Corrente	Valor
TAMARA PERO DA SILVA	237		Tecnico (a) Enfermag	- -	54,91
VALQUIRIA DA SILVA SOLEI	30		Tecnico (a) Enfermag	- -	1.805,15
VITORIA CRISTA DA SILVA	168		Tecnico (a) Enfermag	- -	2.153,63
WILLIAN JESUM GRUDOTTI	69		Enfermeiro	- -	4.397,90
WACIA FRAGO FRANCO	232		Administrador (a) Ho	- -	6.029,25

Total Geral:

130.050,20

DA CONTA 300.016-8 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS				
ADRIANA CRISTINA CANTARUTTI CAMPOS	36684	10976-2	R\$	2.446,53
ALINE APARECIDA FERRAZ	36684	8924-9	R\$	1.290,47
AMANDA GARCIA PISSOLITO	36684	17111-5	R\$	2.040,31
ANA PAULA NONI	36684	173991	R\$	2.521,17
ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	36684	14739-7	R\$	1.906,33
ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER	36684	15320-6	R\$	2.747,38
ANDRESSA SARTO BENEDITO	36684	16291-4	R\$	4.765,53
ANETE SIRLEI BASSO	36684	11230-5	R\$	1.403,83
ANGELICA DE SOUZA TESCHE MARCELINO	36684	15640-x	R\$	4.517,03
BRUNA FERNANDA DA S. MARIZZA SENA	36684	18251-6	R\$	1.906,33
BRUNO ALVES DE SOUZA	172-4	82654-5	R\$	2.154,13
CIBELE APARECIDA MATIAS	36684	197902-7	R\$	2.231,45
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	36684	13991-2	R\$	1.906,33
CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	36684	196936-6	R\$	1.906,33
CRISTIANE GOMES	36684	5306-6	R\$	3.843,48
DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	36684	18487-x	R\$	1.930,94
DANIELE CRISTINA FERREIRA	36684	11114-7	R\$	1.681,10
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	56-6	93841-6	R\$	3.974,55
ELANE OLIVEIRA SILVA	2656-5	27009-1	R\$	2.346,69
ELENIR DA SILVA ZANNI	36684	17012	R\$	1.967,11
ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI	36684	15828-3	R\$	2.717,24
ELISANGELA DA SILVA	36684	17715	R\$	1.906,33
ÉRICA BUCCIER	36684	15220-x	R\$	986,57
EUSÉBIA DIAS DA COSTA	36684	12819-8	R\$	1.906,33
FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	36684	11806-0	R\$	1.906,33
GEOVANA ZANATA	36684	106455-x	R\$	2.480,33
GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	36684	17717-2	R\$	1.930,94
GRASIELE DOS SANTOS	36684	18525-6	R\$	2.169,74
HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	36684	106159-3	R\$	2.533,58
ISABEL FAGANELLO CAPELASSO	36684	13538-0	R\$	2.169,74
JOICE ROBERTA DE SOUZA	36684	16202-7	R\$	2.639,87
JOSIANE APARECIDA AMARO	4587-x	10991-6	R\$	2.154,13
KECIA CRISTINA DA SILVA	36684	18574-4	R\$	2.235,55
KELLY REGINA FERREIRA DA COSTA	36684	18644-9	R\$	2.433,03
LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	36684	16358-9	R\$	1.898,69
LUANA EMÍDIO ALEXANDRE POLI	36684	9929-5	R\$	2.181,63
LUIS VINÍCIUS CAMPOS GRACIANO	4484-9	10585-6	R\$	2.985,58
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	36684	8908-7	R\$	2.372,28
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	36684	15923-9	R\$	2.696,32
MARIA MARCELI DE LIMA DOS SANTOS	36684	186457	R\$	1.724,01
MARIA ROSINALDA DA SILVA	36684	1.6893-9	R\$	2.388,11
MARIANA FERRAZ CARLOS	36684	16972-2	R\$	1.999,28
PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	36684	16952-8	R\$	1.930,94
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	36684	12762-0	R\$	1.933,21
RENATA FERNANDA BORTOLLI THOMAZINI	36684	17565-x	R\$	133,17
ROSANA DE LIMA ANACLETO	36684	8587-X	R\$	1.930,94
ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ	36684	106907-1	R\$	2.709,92
TAINARA DA SILVA	36684	18602-3	R\$	1.906,33
TAMARA PEDRO DA SILVA	36684	16287-6	R\$	54,91
VALQUIRIA DA SILVA POLI	36684	5313-9	R\$	1.805,15
VITÓRIA CAMILA DA SILVA	4587-x	14766-4	R\$	2.153,63
WILLIAN ZANONI GUIDOTTI	341-7	48476-8	R\$	4.797,91
			R\$	117.256,84

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:20
366812502 0068
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA C CANTARUTI *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.978-2
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.068
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.446,63
VALOR TOTAL 2.446,63
NR. AUTENTICACAO 4.195.528.922.089.0E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:38
366812502 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE APARECIDA FERRAZ
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 8.824-9
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.069
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.290,47
VALOR TOTAL 1.290,47
NR. AUTENTICACAO F.588.888.820.118.AF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:02
366812502 0070
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 36.681.250.200.070
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.840,31
VALOR TOTAL 2.840,31
NR. AUTENTICACAO E.700.A68.269.085.004
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:25
366812502 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA PAULA NONI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.399-1
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.071
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.521,17
VALOR TOTAL 2.521,17
NR. AUTENTICACAO C.877.E74.A97.369.77C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45
366812502 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA RAQUEL SILVA BATISTA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 14.739-7
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.072
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33
NR. AUTENTICACAO 8.F30.75B.F8B.1C1.505
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
366812502 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON P SOUZA FECHER
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.320-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.073
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.747,38
VALOR TOTAL 2.747,38
NR. AUTENTICACAO C.FD1.040.061.669.385
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:16
366812502 0074
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRESSA SARTO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.291-4
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.074
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.765,53
VALOR TOTAL 4.765,53
NR. AUTENTICACAO E.195.CFD.1CA.782.988
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
366812502 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANETE SIRLEI BASSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 11.230-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.075
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.483,83
VALOR TOTAL 1.483,83
NR. AUTENTICACAO A.742.A32.81A.381.F15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
366812502 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANGELICA S T MARCELINO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.648-X

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.076
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.517,83
VALOR TOTAL 4.517,83

NR. AUTENTICACAO 5.F89.2EB.1A1.273.C88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:39
366812502 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNA F S MARIZZA SENA *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.263-4

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.078
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33

NR. AUTENTICACAO B.D5C.524.354.9A2.92E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:16
366812502 0079
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 36.681.250.200.079
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.154,13
VALOR TOTAL 2.154,13

NR. AUTENTICACAO A.BCE.121.F73.630.936
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:37
366812502 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CIBELE APARECIDA MATIAS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 197.902-7

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.080
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.231,45
VALOR TOTAL 2.231,45

NR. AUTENTICACAO B.FD3.028.5AD.E5F.1EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03
366812502 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDENIR SANTOS LOPES
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 13.901-2 VAR:51

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.082
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33

NR. AUTENTICACAO 6.3C3.88F.5D8.WE0.A3C

Creditos a partir de 04.05.2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:22
366812502 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 196.930-6

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.083
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33

NR. AUTENTICACAO C.246.E5A.565.982.087
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:40
366812502 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE GOMES
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 5.306-5

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.084
VALOR SAQUE / CHQ BB: 3.643,48
VALOR TOTAL 3.643,48

NR. AUTENTICACAO 1.527.81B.4AB.71B.4A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57
366812502 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DAIANE CRISTINA BOSCARIOL
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.487-X

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.085
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.930,94
VALOR TOTAL 1.930,94

NR. AUTENTICACAO 5.A72.647.04C.538.A24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
366812582 0086
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 36.681.250.200.086
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.581,10
VALOR TOTAL 1.581,10

NR. AUTENTICACAO 7.1A0.8AC.4C2.03C.6C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:32
366812582 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIEGO DOS SANTOS RAMOS
AGENCIA: 0858-0 CONTA: 93.841-6

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.087
VALOR SAQUE / CHQ BB: 3.974,55
VALOR TOTAL 3.974,55

NR. AUTENTICACAO 6.A04.682.1EE.683.F89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:51
366812582 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELANE D SILVA
AGENCIA: 2658-5 CONTA: 27.009-1

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.125
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.346,69
VALOR TOTAL 2.346,69

NR. AUTENTICACAO 9.1A7.05E.437.6CE.4EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:37
366812582 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELENIR DA SILVA ZANNI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.812-7 VAR:51

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.092
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.967,11
VALOR TOTAL 1.967,11

NR. AUTENTICACAO 5.75E.C0B.FB7.7A6.179

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:54
366812582 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISANGELA A S BARUSSI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.828-3

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.093
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.717,24
VALOR TOTAL 2.717,24

NR. AUTENTICACAO A.052.0FE.738.3C8.E53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52
366812582 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISANGELA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.715-6 VAR:51

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.095
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.986,33
VALOR TOTAL 1.986,33

NR. AUTENTICACAO F.A39.4E4.1B0.0EF.4EC

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:09
366812582 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA BUCCIER
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.229-X

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.096
VALOR SAQUE / CHQ BB: 986,57
VALOR TOTAL 986,57

NR. AUTENTICACAO 1.052.0CC.686.DNF.381
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
366812582 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSEBIA DIAS DA COSTA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.819-8

DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.099
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33

NR. AUTENTICACAO 2.7AA.CC3.1D9.939.EE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:59
366812502 0100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: FRANCINEIDE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 11.806-0
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.100
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33
NR. AUTENTICACAO 4.F45.1A9.AEA.037.8DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:19
366812502 0101
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: DEIVANA ZANATTA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.455-X
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.101
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.480,33
VALOR TOTAL 2.480,33
NR. AUTENTICACAO 2.AC4.0F3.961.051.59D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:35
366812502 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: GRACE E PEREIRA SANTOS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.717-2
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.102
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.930,94
VALOR TOTAL 1.930,94
NR. AUTENTICACAO 0.E40.517.17D.487.882
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
366812502 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: GRASIELE DOS SANTOS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 10.525-0
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.103
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.169,74
VALOR TOTAL 2.169,74
NR. AUTENTICACAO 9.59A.391.2E9.85E.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:05
366812502 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: HELENA MARIA DE MATOS SI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.159-3
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.104
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.533,58
VALOR TOTAL 2.533,58
NR. AUTENTICACAO 7.215.8C9.8FA.4EB.7CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:30
366812502 0105
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 36.681.250.200.105
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.169,74
VALOR TOTAL 2.169,74
NR. AUTENTICACAO 6.407.182.95A.E8B.0BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:45
366812502 0106
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: JOICE ROBERTA DE SOUZA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.202-7
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.106
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.639,87
VALOR TOTAL 2.639,87
NR. AUTENTICACAO 1.485.8AA.90B.0E4.774
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
366812502 0107
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: JOSIANE APARECIDA AMARO
AGENCIA: 4587-X CONTA: 10.951-0
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.107
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.154,13
VALOR TOTAL 2.154,13
NR. AUTENTICACAO 0.1E0.075.C08.E61.083
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20
366812502 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KECIA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.574-4
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.108
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.235,55
VALOR TOTAL 2.235,55
NR. AUTENTICACAO 8.684.415.3FF.889.1F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:35
366812502 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KELLY R FERREIRA COSTA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.644-9
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.109
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.433,03
VALOR TOTAL 2.433,03
NR. AUTENTICACAO A.E79.CAC.625.8EE.163
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:58
366812502 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA C SOUZA ARRUDA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.356-9
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.110
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.890,69
VALOR TOTAL 1.890,69
NR. AUTENTICACAO 2.108.A98.727.A00.EE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:15
366812502 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA EMILIO A POLI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.929-5
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.111
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.181,63
VALOR TOTAL 2.181,63
NR. AUTENTICACAO 4.849.F81.848.030.BEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:35
366812502 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIS V CAMPOS GRACIANO
AGENCIA: 4484-9 CONTA: 10.565-6
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.112
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.985,58
VALOR TOTAL 2.985,58
NR. AUTENTICACAO 6.10E.27A.463.C3E.349
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:58
366812502 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ADOLFINA PIAZZA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 8.904-7
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.113
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.372,28
VALOR TOTAL 2.372,28
NR. AUTENTICACAO 8.070.2E8.F41.151.18E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
366812502 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA DAYANE GOMES SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.923-9
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.114
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.696,32
VALOR TOTAL 2.696,32
NR. AUTENTICACAO 5.547.48D.891.450.A02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:26
366812502 0115
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARCELI LIMA SANTOS
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 19.645-7
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.115
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.724,01
VALOR TOTAL 1.724,01
NR. AUTENTICACAO D.132.93D.081.680.881
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:48
366812502 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSINALDA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.893-9
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.118
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.388,11
VALOR TOTAL 2.388,11
NR. AUTENTICACAO 7.3AF.306.089.6AE.888
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:10
366812502 0117
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 36.681.250.200.117
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.999,28
VALOR TOTAL 1.999,28
NR. AUTENTICACAO 1.08C.73B.1E7.F1C.994
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:31
366812502 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO R BUENO BIZOTO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.952-8
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.116
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.930,94
VALOR TOTAL 1.930,94
NR. AUTENTICACAO 3.63F.035.97C.977.81B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:50
366812502 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRISCILA DE CAMPOS DODDY
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.762-0
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.119
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.933,21
VALOR TOTAL 1.933,21
NR. AUTENTICACAO 4.08E.F87.7DA.E71.A84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:05
366812502 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATA F B THOMAZINI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.565-X
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.120
VALOR SAQUE / CHQ BB: 131,17
VALOR TOTAL 131,17
NR. AUTENTICACAO 1.406.99B.069.A04.E3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:44
366812502 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANA DE LIMA SILVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 106.215-6 VAR:51
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.122
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.930,94
VALOR TOTAL 1.930,94
NR. AUTENTICACAO D.88B.38B.2EE.AC7.1EA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:38
366812502 0123
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMARY DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.907-1
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.123
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.789,92
VALOR TOTAL 2.789,92
NR. AUTENTICACAO B.05D.E88.C75.9E2.7DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:55
366812502 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAINARA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.602-3
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.124
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33
NR. AUTENTICACAO 5.A84.682.A7C.10F.604
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:14
366812582 0126
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 36,681,250,200,128
VALOR SAQUE / CHQ BB: 54,91
VALOR TOTAL 54,91
NR. AUTENTICACAO 1,208,7CA,DC7,950,13E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:53
366812582 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALQUIRIA DA SILVA POLLI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 5,913-9 VAR:51
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,250,200,127
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1,805,15
VALOR TOTAL 1,805,15
NR. AUTENTICACAO A,E94,4E8,468,AAF,7E7

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12,783,

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:18
366812582 0128
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VITORIA CAMILA DA SILVA
AGENCIA: 4567-X CONTA: 14,766-4
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,250,200,128
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2,153,63
VALOR TOTAL 2,153,63
NR. AUTENTICACAO 7,394,886,DF7,668,86F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:39
366812582 0129
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILLIAN ZANON GUIDOTTI
AGENCIA: 8341-7 CONTA: 48,478-8
DATA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,250,200,129
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4,797,91
VALOR TOTAL 4,797,91
NR. AUTENTICACAO 3,E81,222,844,EDA,98A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	360.404.478-26	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.169,74
239	ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	190.303.188-56	Auxiliar de Escritorio	- -	2.446,63
268	ALINE APARECIDA FERRAZ	324.636.518-06	Auxiliar de Escritorio	- -	1.290,47
258	AMANDA C GARCIA PISSOLITO	476.408.988-39	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.040,31
301	ANA PAULA NONI	300.592.198-07	Enfermeiro (a)	- -	2.521,17
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	037.094.374-07	Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
213	ANDERSON P DE SOUZA FECHER	272.448.198-46	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.747,38
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	442.709.538-02	Enfermeiro (a)	- -	4.765,53
98	ANETE SIRLEI BASSO	017.209.858-04	Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.403,83
300	ANGELICA D S TESCHE MARCELINO	333.648.468-55	Enfermeiro (a)	- -	4.517,03
282	BRUNA FERNANDA DA SILVA	376.700.388-02	Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
277	BRUNO ALVES DE SOUSA	391.946.488-59	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.154,13
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	298.047.398-79	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.231,45
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	035.114.274-60	Cozinheira Hospitalar	- -	1.906,33
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	122.623.578-62	Copeira	- -	1.906,33
4	CRISTIANE GOMES	175.647.318-85	Farmacoeutico Hospitalar	- -	3.843,48
289	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	308.196.488-17	Auxiliar de Escritorio	- -	1.930,94
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	436.982.258-08	Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.681,10
220	DIEGO DOS SANTOS RAMOS	031.639.822-55	Enfermeiro (a)	- -	3.974,55
248	ELANE OLIVEIRA SILVA	415.429.338-97	Auxiliar de Enfermagem	- -	2.346,69
266	ELENIR DA SILVA ZANNI	307.930.628-70	Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.967,11
222	ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI	323.118.018-05	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.717,24
263	ELISANGELA DA SILVA	382.104.828-07	Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	329.362.358-12	Auxiliar de Escritorio	- -	2.121,90
207	ERICA BUCCIER	361.404.088-73	Auxiliar de Escritorio	- -	986,57
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	701.347.404-59	Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	072.494.954-29	Lavadeira (o) em geral	- -	1.906,33
193	GEOVANA ZANATTA	364.658.218-93	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.480,33
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	479.225.728-08	AUXILIAR DE ESCRITORIO	- -	1.930,94
290	GRASIELE DOS SANTOS	302.833.898-00	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.169,74
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	273.402.808-55	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.533,58
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	503.420.518-14	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.169,74
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	353.698.778-47	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.639,87
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	308.677.899-39	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.154,13
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	420.220.898-63	Auxiliar de Escritorio	- -	2.235,55
298	KELLY REGINA FERREIRA	339.021.408-95	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.433,03
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	454.598.498-37	Tecnico de Farmacia	- -	1.898,69
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	402.034.048-07	Auxiliar de Enfermagem	- -	2.181,83
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	496.704.648-70	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.985,58
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	086.357.708-38	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.372,28
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	076.125.314-96	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.696,32
299	MARIA M DE LIMA DOS SANTOS	349.538.008-69	Cozinheira Hospitalar	- -	1.724,01
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	095.866.614-82	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.388,11
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	377.806.538-70	Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.999,28
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO	190.303.258-01	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.473,49
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	491.802.058-52	Auxiliar de Escritorio	- -	1.930,94
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	326.948.428-36	Auxiliar de Escritorio	- -	1.933,21
269	RENATA F BORTOLLI THOMAZINI	385.547.088-63	Enfermeiro	- -	131,17
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	394.246.738-09	Auxiliar de Escritorio	- -	1.930,94
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHI	224.623.308-95	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.709,92
297	TAIARA DA SILVA	450.957.708-90	Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	398.454.908-32	Tecnico (a) Enfermagem	- -	54,91
30	VALQUIRIA DA SILVA POLI	171.671.118-56	Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.805,15

Em 06/08/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 02/02/25. Priscila

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Julho/2025

Página: 2

288	VITORIA CAMILA DA SILVA	139.270.844-33	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.153,63
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	330.978.538-63	Enfermeiro	- -	4.797,91
232	WLADIA PRANDI FRANCO	082.399.446-82	Administrador (a) Hospitalar	- -	6.028,25
Total de Funcionarios:					56
Total Geral:					130.050,22

Em 06/08/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 01/01/25

Pirxila



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\$ 4.223,10 C

Importe referente a Dep disponível caixa ag. 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP, agência de origem 3668, documento 36.681.250.200.130, lote 12502, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e vinte e três reais e dez 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 14:36:56

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



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\$ 9.203,84 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.

(Nove mil e duzentos e três reais e oitenta e quatro 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 10:44:47

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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag C/C	Valor
301	ANA PAULA NONI		Enfermeiro (a)	- -	920,68
299	DAIANE CRISTINA BOSCARIDL		Auxiliar de Escritorio	- -	776,87
193	GEOVANA ZANATTA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.365,54
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.262,03
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.323,33
288	VITORIA CAMILA DA SILVA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	948,66
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI		Enfermeiro	- -	2.606,73
Total de Funcionarios:					7
Total Geral:					9.203,84

Em 30/07/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 02/07/25. Priscila

DA CONTA 300.016-8 - 13º			
ANA PAULA NONI	36684	173991	R\$ 920,68
DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	36684	18487-x	R\$ 776,87
GEOVANA ZANATA	36684	106455-x	R\$ 1.365,54
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	36684	8908-7	R\$ 1.262,03
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	36684	5313-9	R\$ 1.323,33
VITÓRIA CAMILA DA SILVA	4587-x	14766-4	948,66
WILLIAN ZANONI GUIDOTI	341-7	48476-8	R\$ 2.606,73
			R\$ 9.203,84

Em 30 / 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 02 / 2025, processo n.º 12534 / 2024, de 01 / 01 / 25.

Priscila

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
300612502 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA PAULA NONI
AGENCIA: 3006-4 CONTA: 17.399-1
DATA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.258.200.849
VALOR SAQUE / CHQ BB: 520,68
VALOR TOTAL 520,68
NR. AUTENTICACAO C.609.348.509.430.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:24
300612502 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DAJANE CRISTINA BOSCARIOL
AGENCIA: 3006-4 CONTA: 18.487-X
DATA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.258.200.858
VALOR SAQUE / CHQ BB: 776,87
VALOR TOTAL 776,87
NR. AUTENTICACAO 3.C3C.803.E27.649.797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:49
300612502 0051
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GEOVANA ZANATTA
AGENCIA: 3006-4 CONTA: 100.456-X
DATA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.258.200.851
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.355,54
VALOR TOTAL 1.355,54
NR. AUTENTICACAO 8.CDZ.99F.EDF.3DA.48A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:48
300612502 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ADOLFINA PIAZZA
AGENCIA: 3006-4 CONTA: 8.968-7
DATA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.258.200.852
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.252,83
VALOR TOTAL 1.252,83
NR. AUTENTICACAO 2.863.581.C3C.683.864
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:13
366812582 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALQUIRIA DA SILVA POLEI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 5.313-9 VAR:51

DATA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	36.681.258.288.053
VALOR SAQUE / CHQ BB:	1.321,33
VALOR TOTAL	1.321,33
NR. AUTENTICACAO	8.8F7.87A.987.10B.308

Creditos a partir de 04-05-2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:32
366812582 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VITORIA CAMILA DA SILVA
AGENCIA: 4587-X CONTA: 14.768-4

DATA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	36.681.258.288.054
VALOR SAQUE / CHQ BB:	948,66
VALOR TOTAL	948,66
NR. AUTENTICACAO	F.C80.24C.268.678.C51

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:05
366812582 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WILLIAM ZANON GUIDOTTI
AGENCIA: 8341-7 CONTA: 48.478-8

DATA	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	36.681.258.288.055
VALOR SAQUE / CHQ BB:	2.686,73
VALOR TOTAL	2.686,73
NR. AUTENTICACAO	0.57C.847.CAF.681.87F

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336111039674/
11/08/2025 10:4

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

Data 06/08/2025 Valor R\$ 6.506,83 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.

(Seis mil e quinhentos e seis reais e oitenta e três 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 10:45:15

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

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:51
366812582 0016
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.280.016
VALOR SAQUE / CHQ BB: 476,58
VALOR TOTAL 476,58

NR. AUTENTICACAO 5.AC7.8F8.8A6.D6A.4B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
366812582 0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WLADIA PRANDI FRANCO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 10.153-4

DATA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.250.200.134
VALOR SAQUE / CHQ BB: 6.028,25
VALOR TOTAL 6.028,25

NR. AUTENTICACAO 0.006.C88.666.E66.F96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

JUSTIFICATIVA

Devido a decisão judicial, 20% dos vencimentos líquidos de **Rodnei dos Santos Rodrigues** deverão ser repassados para o menor Gabriel de Albuquerque Rodrigues na conta bancária da mãe Roberta S. Albuquerque.

Ocorre que, ao realizar a descrição do valor a ser repassado no mês de junho, houve um erro de digitação, sendo repassado para a genitora um depósito de valor maior do que a pensão devida.

O erro foi constatado em seguida e a genitora informada que este valor será descontado do próximo repasse de pensão.

Deveria ter sido depositado R\$ 562,52 e foi depositado R\$ 658,45.

A diferença (R\$ 95,93) será descontada do próximo repasse em fim de julho de 2025.

O valor da pensão devida em julho de 2025 é R\$ 574,51.

Descontando a diferença que foi depositada a maior no mês anterior (R\$ 95,93) o valor depositado em fim de julho de 2025 é **R\$ 478,58**.

Charqueada, 30 de julho de 2025

Em 30/07/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 01/01/25.

Pisela

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 - CNPJ: 51.421.279/0001-18



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 julho de 2025** do funcionário e repassado para a representante em 30/07/2025: R\$ 478,58.

Charqueada, 30 de julho de 2025

Em 30 / 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 02 / 2025, processo n.º 12534 / 2024 de 01 / 01 / 25.

Pissala

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 - CNPJ: 51.421.279/0001-18



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372214322674
22/08/2025 14:3

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

Data 07/08/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 16:03 HOSP M B
CHARQUEDA, agência de origem 3668, documento 553.668.000.005.150,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil reais)

Contrapartida
de Jovens

* 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 14:37:17

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 - 16.23.03

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETROM

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

BENEFICIARIO: ADRIANA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 360.404.478-26
AGENCIA: 3668 CONTA: 16.206-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR: 2.169,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.513.DC8.DDE.4CF.6F4

|Central de Atendimento BB
4094 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 - 16.22.38

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELSTON

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

BENEFICIARIO: ELISANGELA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 329.362.358-12
AGENCIA: 3668 CONTA: 12.987-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR: 2.121,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.1A8.E7D.776.58E.50B

[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 - 16.22.08
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MIRIAN APARECIDA PEDRO
CPF/CNPJ: 190.393.258-01
AGENCIA: 3668 CONTA: 15.031-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR: 2.473,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.CEB.3BB.509.7ED.975

[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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372214322674
22/08/2025 14:3

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

Data 12/08/2025 Valor R\$ 4,30 C

Importo referente a Transferência recebida, 12/08 16:47 HOSP M B
CHARQUEDA, agência de origem 3668, documento 553.668.000.005.150,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro reais e trinta centavos)

*devolução ref.
a tarifa cobrada
em folha 125*

* 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 14:37:50

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372214322674
22/08/2025 14:3

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

Data 20/08/2025 Valor R\$ 46,13 C
Importe referente a Transferência recebida, 20/08 14:09 HOSPITAL M B
CHARQUEADA, agência de origem 3668, documento
553.668.000.015.960, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Quarenta e seis reais e treze centavos)

devolução ref.
impostos

* 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 14:38:37

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372214322674
22/08/2025 14:3

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

Data 20/08/2025 Valor R\$ 41,18 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/08 14:11 HOSPITAL M B
CHARQUEADA, agência de origem 3668, documento
553.668.000.017.212, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quarenta e um reais e dezoito centavos)

devolução gnf.
a impostos

* 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 14:39:02

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)

G3352014305806811
20/08/2025 15:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.10
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 85810000259-8 86380385252-4

32071625219-1 17320412654-3

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.16.25219.1732041-2

Valor Total 25.986,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 002001

AUTENTICACAO SISBB: 1.266.2C6.007.3D4.98F

Transação efetuada com sucesso por: JF303160 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

CNPJ
51.421.279/0001-18Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADAPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25219.1732041-2

Pagar este documento até

20/08/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000370603025

Valor Total do Documento

25.986,38**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.117,39			19.117,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0563	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.679,59			4.679,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	21,29			21,29
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.182,09			2.182,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	66,62			66,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		25.986,38			25.986,38

- Pago parte com subvenção - 25.899,07
- Pago parte com MAC - 46,13
- Pago parte SUS Bulento - 41,18

Em 07/08/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 01/01/25.

Priscila

SENDA (Versão 5.2.7)

Página: 1/1

07/08/2025 10:52:36

55810000259 8 86380385252 4 32071625219 1 17320412654 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

55810000259 8 86380385252 4 32071625219 1 17320412654 3

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Número: 07.16.25219.1732041-2

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 25.986,38

Pague com o PIS





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352014305606811
20/08/2025 14:43:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.19
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250820171641475232107
CNPJ DO PAGADOR: 51.421.279/0001-18
VALOR: R\$19.864,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 14:34:21
COD PRODUTO: 9760e48779d341f4b2d6a9defbd6b0a5
DEVEDOR: E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***,***/****-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 14:34:22

DOCUMENTO: 002002
AUTENTICACAO SISBB: 4.C79.E03.2AF.28E.621

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.

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

CPF/CNPJ do Empregador
51421279

Nome/Razão Social do Empregador
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080584647867-0

Tag
51421279 07/2025 MENSAL

Valor a receber
19.864,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	61	17.248,69	0,00	0,00	0,00	17.248,69
Total FGTS:		17.248,69	0,00	0,00	0,00	17.248,69

Informações de recolhimentos do Consignado			
Competência	Consignado	Total	
07/2025	2.616,00	2.616,00	
Total Consignado:		2.616,00	

Total da Guia:						19.864,69
----------------	--	--	--	--	--	-----------

Em 05/08/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 01/05/25.
Priscila



Emitir comprovantes (versão antiga)

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:04
366803668 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.530.000.106.436
VALOR TOTAL 609,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1530-X CONTA: 106.436-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.300.016

NR. AUTENTICACAO F.0F3.7B9.060.075.7F6

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.



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 agosto de 2025** do funcionário e repassado para a representante em 30/08/2025: R\$ 609,98 (20% do salário).

Charqueada, 30 de agosto de 2025

Em 30/08/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 02/02/25.

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 29.ago.2025 10:37:28**Data Pagamento:** 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 138.889,22 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 60**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 29/08/2025 11:23:31

Paulo Francisco Do Nascimento 29/08/2025 11:03:56

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirel Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Salário	R\$ 1.420,56
2	Diego Dos Santos Ramos	031.839.822-55	56-6 / 93841-6	Pago	Salário	R\$ 3.974,55
3	Claudenir Dos Santos Lopes	035.114.274-60	3668-4 / 13991-2	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
4	Ana Raquel da Silva Batista	037.094.374-07	3668-4 / 14739-7	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
5	Wladia Prandi Franco	062.399.448-82	3668-4 / 16159-4	Pago	Salário	R\$ 6.028,25
6	Francineide Maria da Silva	072.494.954-29	3668-4 / 11806-0	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
7	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Salário	R\$ 2.607,88
8	Maria Adolfinia Piazza Assarice	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Salário	R\$ 2.354,97
9	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Salário	R\$ 2.387,78
10	Claudete Oliveira Pedroso	122.623.578-62	3668-4 / 196936-6	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
11	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14768-4	Pago	Salário	R\$ 2.170,86

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/08/2025 às 13:38:52, por JF303158 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Salário	R\$ 989,05
13	Cristiane Gomes	175.647.318-85	3668-4 / 5306-6	Pago	Salário	R\$ 3.880,11
14	Adriane Cristina Cantaruti Cam	190.303.188-56	3668-4 / 10976-2	Pago	Salário	R\$ 2.424,16
15	Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Salário	R\$ 1.798,99
16	Rosemara da Silva Bongarhi	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Salário	R\$ 2.703,75
17	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Salário	R\$ 2.709,19
18	Elizeth Viana	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Salário	R\$ 1.244,59
19	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Salário	R\$ 2.681,84
20	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Salário	R\$ 220,14
21	Ana Paula Noni	300.592.198-07	3668-4 / 17399-1	Pago	Salário	R\$ 4.214,32
22	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
23	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Salário	R\$ 2.170,86
24	Elenir da Silva Zanri	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
25	Daiane Cristina Boscarol	308.196.488-17	3668-4 / 18487-X	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
26	Elisangela Alves da Silva Baru	323.118.018-05	3668-4 / 15826-3	Pago	Salário	R\$ 2.679,44
27	Aline Aparecida Ferraz	324.636.518-06	3668-4 / 8924-9	Pago	Salário	R\$ 1.695,21
28	Priscila de Campos Godoy	326.948.428-36	3668-4 / 12762-0	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
29	Elisangela Santos Silva	329.362.358-12	3668-4 / 12987-9	Pago	Salário	R\$ 2.007,89
30	Wilson Zanom Guidotti	330.978.538-63	341-7 / 48476-8	Pago	Salário	R\$ 5.047,56
31	Ana Paula Dos Santos Velozo	332.617.618-06	4587-X / 11467-7	Pago	Salário	R\$ 658,90

Este relatório não é um comprovante da elevação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/06/2025 às 13:38:52, 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\$ 4.841,86
33	Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Salário	R\$ 2.240,09
34	Maria Marcell de Lima Dos Sant	349.538.008-69	3668-4 / 18645-7	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
35	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Salário	R\$ 2.680,88
36	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Salário	R\$ 2.188,26
37	Erica Buccier	361.404.088-73	3668-4 / 15220-X	Pago	Salário	R\$ 1.944,13
38	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Salário	R\$ 2.473,45
39	Renata Fernanda Bortolli Thoma	365.547.088-63	3668-4 / 17565-X	Pago	Salário	R\$ 4.017,21
40	Bruna Fernanda da Silva Marizz	376.700.388-02	3668-4 / 18251-6	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
41	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Salário	R\$ 2.009,18
42	Elisângela da Silva	382.104.828-07	3668-4 / 17341-X	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
43	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Salário	R\$ 1.002,75
44	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Salário	R\$ 146,94
45	Rosana de Lima Silva Anacleto	394.246.738-09	3668-4 / 18357-1	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
46	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Salário	R\$ 2.540,71
47	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Salário	R\$ 2.497,90
48	Elane Oliveira Silva	415.429.338-97	2656-5 / 27009-1	Pago	Salário	R\$ 310,76
49	Kecia Cristina da Silva	420.220.898-63	3668-4 / 18574-4	Pago	Salário	R\$ 2.097,11
50	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Salário	R\$ 1.899,50
51	Andressa Sarto Benedito	442.709.538-02	3668-4 / 16291-4	Pago	Salário	R\$ 4.854,97

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 29/06/2025 às 13:38:52, por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

52	Luana Carolina de Souza Amuda	454.598.498-37	3668-4 / 16358-9	Pago	Salário	R\$ 1.898,69
53	Tainara da Silva	460.957.708-90	3668-4 / 18602-3	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
54	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
55	Grace Ellen Pereira Dos Santos	479.225.728-08	3668-4 / 17717-2	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
56	Paulo Ricardo Bueno Bizoto	491.802.058-52	3668-4 / 16952-8	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
57	Alex Alves Ferreira Luciano	495.719.798-99	3668-4 / 18419-5	Pago	Salário	R\$ 3.451,13
58	Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Salário	R\$ 2.170,86
59	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
60	Eusebia Dias da Costa	701.347.404-59	3668-4 / 12819-8	Pago	Salário	R\$ 1.906,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autotendimento BB.
Relatório emitido em 29/05/2025 às 13:38:52, por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

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

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Agosto/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.188,26
239	ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS		Auxiliar de Escritorio	- -	2.424,16
302	ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO		Enfermeiro (a)	- -	3.451,13
266	ALINE APARECIDA FERRAZ		Auxiliar de Escritorio	- -	1.695,21
256	AMANDA C GARCIA PISSOLITO		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.185,08
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO		Tecnico (a) Enfermagem	- -	858,90
301	ANA PAULA NONI		Enfermeiro (a)	- -	4.214,32
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
213	ANDERSON P DE SOUZA FECHER		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.709,19
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO		Enfermeiro (a)	- -	4.654,97
66	ANETE SIRLEI BASSO		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.420,66
300	ANGELICA D S TESCHE MARCELINO		Enfermeiro (a)	- -	4.841,86
262	BRUNA FERNANDA DA SILVA		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
277	BRUNO ALVES DE SOUSA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	146,94
274	CIBELE APARECIDA MATIAS		Tecnico (a) Enfermagem	- -	220,14
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES		Cozinheira Hospitalar	- -	1.906,33
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO		Copeira	- -	1.906,33
4	CRISTIANE GOMES		Farmacêutico Hospitalar	- -	3.680,11
289	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL		Auxiliar de Escritorio	- -	1.930,94
248	DANIELE CRISTINA FERREIRA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.899,50
220	DIEGO DOS SANTOS RAMOS		Enfermeiro (a)	- -	3.974,55
248	ELANE OLIVEIRA SILVA		Auxiliar de Enfermagem	- -	310,76
268	ELENIR DA SILVA ZANNI		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.185,08
222	ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.679,44
263	ELISANGELA DA SILVA		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
157	ELISANGELA SANTOS SILVA		Auxiliar de Escritorio	- -	2.007,89
304	ELIZETH VIANA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.244,59
207	ERICA BUCCIER		Auxiliar de Escritorio	- -	1.944,13
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA		Auxiliar de Limpeza	- -	1.906,33
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA		Lavadeira (o) em geral	- -	1.906,33
193	GEOVANA ZANATTA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.473,45
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS		AUXILIAR DE ESCRITORIO	- -	1.930,94
290	GRASIELE DOS SANTOS		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.185,08
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.681,84
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.185,08
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.680,88
208	JOSIANE APARECIDA AMARO		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.170,86
294	KECIA CRISTINA DA SILVA		Auxiliar de Escritorio	- -	2.097,11
298	KELLY REGINA FERREIRA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.240,09
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA		Tecnico de Farmacia	- -	1.898,69
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI		Auxiliar de Enfermagem	- -	2.497,90
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.170,86
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.354,97
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.607,88
299	MARIA M DE LIMA DOS SANTOS		Cozinheira Hospitalar	- -	1.906,33
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.387,78
255	MARIANA FERRAZ CARLOS		Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.009,18
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.798,99
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO		Auxiliar de Escritorio	- -	1.930,94
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY		Auxiliar de Escritorio	- -	1.930,94
269	RENATA F BORTOLLI THOMAZINI		Enfermeiro	- -	4.017,21
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES		Tecnico (a) Enfermagem	- -	1.002,75
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO		Pago por tempo de colaboração/fomento	- -	1.930,94

Em 27/08/25 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 02 /2025, processo n.º 12534 /2024, de 01 / 01 / 25.

Puxila

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Agosto/2025

Página: 2

173	ROSEMARA DA SILVA BONGANH	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.703,75
297	TAJARA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	- -	1.908,33
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.540,71
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	Tecnico (a) Enfermagem	- -	989,05
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	- -	2.170,86
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	Enfermeiro	- -	5.047,56
232	WLADIA PRANDI FRANCO	Administrador (a) Hospitalar	- -	6.028,25
Total de Funcionarios:				60
Total Geral:				138.889,22

Em 27/08/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 01/01/25. *Piscila*

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.47.29
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

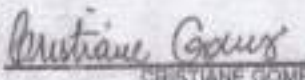
BENEFICIARIO:	CRISTIANE GOMES
CPF/CNPJ:	179.647.318-85
AGENCIA: 3668	CONTA: 5.306-6
DATA DO PAGAMENTO:	29/08/2025
VALOR:	2.982,61
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	3.454.4DC.203.259.DED
-------------------	-----------------------

=====

[Central de Atendimento SB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
[SAC SB
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.

AVISO E 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 1.515 DE 13/04/1977					
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS					
DE ACORDO COM O ART. 234 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS ANTES DO INÍCIO					
NOTIFICAÇÃO					
Nome: CRISTIANE GOMES					CNE:
Nº Registro: 4	Nº Cart. Prof.: 017471	Série: 0105	Função: Farmacêutico Hospitalar	Data Admissão: 01/07/1964	
PERÍODOS:					
De Aquisição:	de 01 de Julho	de 2024	a 30 de Junho	de 2025	
De gozo de férias:	de 01 de Setembro	de 2025	a 15 de Setembro	de 2025	
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
Férias Não Justificadas: 0	Salário Base: 4.522,05		Base de Cálculo: 4.952,62		
113 Férias Normais	15,00	2.476,31	106 Retenção de IR sobre férias	7,50	29,00
044 1/3 de férias		825,44	153 1355 Férias	19,00	259,01
Total de Proventos		3.301,75	Total de Descontos		316,01
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\$ 2.982,61					
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CÊNTAVO				
a ser paga adiantadamente.					
 CRISTIANE GOMES		CHARQUEADA, 27/08/25 LOCAL E DATA  HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA CNPJ/CEI: 51.421.278/0001-18			
RECIBO DE FÉRIAS					
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 133 DA C.L.T.					
Recibi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI: 51.421.278/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.982,61					
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CÊNTAVO				
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 daraz a documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.					
CHARQUEADA, 27/08/25 LOCAL E DATA		 CRISTIANE GOMES			

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 10:54:45

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

Valor Total: R\$ 7.981,96 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8

Assinaturas válidas:

Rosemary Dos Santos Rodrigues 29/08/2025 11:24:02
Paulo Francisco Do Nascimento 29/08/2025 11:08:08

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.148,66
2	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.114,93
3	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.124,57
4	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.146,44
5	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.145,19
6	Talita Monique de Souza Munhoz	473.733.738-28	3668-4 / 15390-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 245,68
7	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.107,81
8	Eusebia Dias da Costa	701.347.404-59	3668-4 / 12819-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 948,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 29/08/2025 às 13:37:11, 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

Código	Nome do Funcionario	CPF	Função	Bco Ag. C/C	Valor
277	BRUNO ALVES DE SOUSA		Tecnico (a) Enfermagem	001 - 0172 - 82654-5	1.124,57
274	CIBELE APARECIDA MATIAS		Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 197902-7	1.148,66
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA		Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 12819-8	948,66
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO		Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 13538-0	1.107,81
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI		Auxiliar de Enfermagem	001 - 3668 - 9929-5	1.145,19
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES		Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4484 - 10626-3	1.114,93
216	TALITA MONIQUE DE SOUZA MUNHOZ		Auxiliar de Escritorio	- -	245,66
237	TAMARA PEDRO DA SILVA		Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16287-6	1.146,44
Total de Funcionarios:					8
Total Geral:					7.981,96

Em 28/08/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024, de 01/01/25.

Priscila