

**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\$)
20/10/2025	170.145,00	20/10/2025	553.668.000.012.4047	170.145,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				154.312,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				324.457,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				324.468,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.700,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				339.168,96

(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 Outubro/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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	338.890,64		338.890,64	338.890,64	
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	338.890,64		338.890,64	338.890,64	

(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.

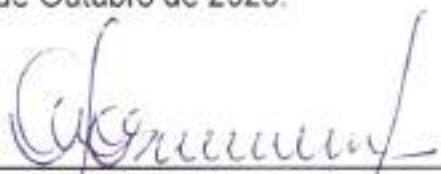
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTESES, 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	339.168,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	338.890,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	278,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	278,32

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 Outubro de 2025.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Termo de Colaboração nº 02/2025

Processo: 12532/2024

Conta: 300016-8

Outubro/2025

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Juros/ Multa	R\$0,87
Tarifa Bancária	R\$13,80
Total a Devolver	R\$14,67

Consultas e Movimentos



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031033696679010
03/11/2025 10:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-B HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		3668	18462	510 Dep disponível caixa-ag 3568-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA.SP	36.681.846.200.260	960,80 C ✓	
02/10/2025		3668	18462	510 Dep disponível caixa-ag 3568-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA.SP	36.681.846.200.365	4.440,63 C ✓	
02/10/2025		3668	18462	510 Dep disponível caixa-ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA.SP	36.681.846.200.524	1.280,17 C *	
02/10/2025		3668	18462	004 Pagamentos Diversos	366.800	8.201,25 D ✓	
02/10/2025		3668	18462	004 Pagamentos Diversos	366.800	136.757,53 D	
02/10/2025		3668	18462	004 Pagamentos Diversos	366.800	15.904,98 D *	
02/10/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 02/10/2025	882.751.200.002.640	4,60 D	
02/10/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 02/10/2025	882.751.200.002.641	4,60 D	
02/10/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoal Cobrança referente 02/10/2025	882.751.200.002.642	4,60 D	
02/10/2025		0000	60000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.188,96 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.466	4.440,63 D ✓	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.467	1.280,17 D ✓	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.468	986,80 D	
03/10/2025		0000	60000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.687,60 C	0,00 C
08/10/2025		0000	14115	276 TED-Credito em Conta 104.4901.11432559000107 FMS CHARQUEADA	34.099.254	17.056,92 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APUL C/PZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.056,92 D	0,00 C
14/10/2025		3668	89015	610 Transferência recebida 14/10 14:53 HOSPITAL M B CHARQUEADA	553.668.000.015.960	29,65 C	
14/10/2025		3668	89015	610 Transferência recebida 14/10 15:02 HOSPITAL M B CHARQUEADA	553.668.000.017.212	76,07 C	
14/10/2025		0000	60000	271 BB-APUL C/PZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,72 D	0,00 C
16/10/2025		3668	89015	610 Transferência recebida 16/10 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.668.000.012.407	176.145,00 C	
20/10/2025		0000	13105	273 Depósito 10-B-3ARF COBIGO DE BARRAS	102.001	26.069,61 D	
					102.001	26.032,68 D	

03/11/2025 10:23

Banco do Brasil

20/10/2025	0000	00000	271 Salário C.342-APU A01	1.972	124.042,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.848	5.389,83 D	
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.389,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	12.000,00 C	
			31/10 10:22 HOSP M B CHARQUEDA			
31/10/2025	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	2.700,00 C	
			31/10 14:21 HOSP M B CHARQUEDA			
31/10/2025	3668	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.106.436	524,94 D	
			31/10 11:38 ROBERTA SILVA ALBUQUERQU			
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.988	17.056,92 D	
31/10/2025	0000	13134	252 Folha de Pagamento	54.989	138.875,99 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.990	2.702,50 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.991	4.734,10 D	
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.194,85 C	
31/10/2025	0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

CÓDIGO: 51

Transação efetuada com sucesso por: JF503158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031214046014014
03/11/2025 12:21:22

Cliente

Agência 3688-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	173.508,92			121.806,439666		
02/10/2025	RESGATE	153.189,96	183,15	231,54	107.743,199316	1,425655178	14.065,240350
	Aplicação 18/08/2025	42.375,86	134,49		29.816,111850		
	Aplicação 02/09/2025	3.652,25	7,74		2.567,230728		
	Aplicação 19/09/2025	107.161,85	40,92	231,54	75.357,856738		
03/10/2025	RESGATE	6.687,60	3,02	15,18	4.701,657514	1,426262968	9.363,582836
	Aplicação 19/09/2025	6.687,60	3,02	15,18	4.701,657514		
08/10/2025	APLICAÇÃO	17.056,92			11.943,761538	1,428102859	21.307,344374
14/10/2025	APLICAÇÃO	105,72			73,901066	1,430561226	21.381,245440
20/10/2025	APLICAÇÃO	124.042,73			86.560,368858	1,433019887	107.941,614298
30/10/2025	RESGATE	5.389,63	15,03		3.758,594839	1,437946954	104.183,019458
	Aplicação 19/09/2025	5.389,63	15,03		3.758,594839		
31/10/2025	RESGATE	149.194,85	84,77	330,64	103.999,744753	1,438563723	183,274706
	Aplicação 19/09/2025	7.942,86	22,82		5.537,314671		
	Aplicação 23/09/2025	97,05	0,26		67,673326		
	Aplicação 08/10/2025	17.131,48	21,65	28,73	11.943,761538		
	Aplicação 14/10/2025	105,98	0,08	0,25	73,901066		
	Aplicação 20/10/2025	123.917,44	39,86	301,66	86.377,094152		
31/10/2025	SALDO ATUAL	263,65			183,274706		183,274706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.508,92
APLICAÇÕES (+)	141.205,17
RESGATES (-)	314.462,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	285,97
IOF (-)	577,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	263,65

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

51588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:05
366883668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 388.016-8
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.10.2025 R\$ 1,438563723
Valor Cota p/dia 03.11.2025 R\$ 1,439182848

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3110 Sdo Ant.	263,65	183,274786
0311 Sdo Final	263,77	183,274786

=====

Rentabilidades %

No mes: 0,0430
No ano: 8,9646
Ultimos 12 meses: 10,3154

=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====

Saldos Calculados ate 03.11.2025

Saldo Bruto	263,77
IR Estimado	0,11-
IR Complementar	0,01-
IDF	0,59-
Saldo Liquido p/Resgate	263,06
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)

bddtvm@bb.com.br

=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DÉCIMO TERCEIRO - 300.016-8			
ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	001 - 3668 - 10978-2	1.073,74	
ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	001 - 3668 - 18419-5	809,21	
MIRIAN APARECIDA PEDRO	001 - 3668 - 15031-2	966,80	NÃO PAGO
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	001 - 3668 - 12762-0	959,41	
ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ	001 - 3668 - 106907-1	1.339,79	
TOTAL		5.148,95	

FÉRIAS - 300.016-8		
EUSEBIA DIAS DA COSTA	001 - 3668 - 12819-8	2.502,93

PENSÃO - 300.016-8		
ROBERTA S. ALBUQUERQUE	001 - 1530-X - 106.436-3	549,37

SAQUE 8.201,25 ↔ DEVOLVIDO 966,80 REFERENTE A UM NÃO PAGO

CC. 300.016-8

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:52
366818482 0288
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/10/2025
NR. DOCUMENTO	36.681.848.288.260
VALOR SAQUE / CHQ BB:	966,80
VALOR TOTAL	966,80

=====

NR AUTENTICAÇÃO E.7F9.299.11B.959.135
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51
366818462 8251
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA C CANTARUTI *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 10.976-2
DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.251
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.073,74
VALOR TOTAL 1.073,74
NR. AUTENTICACAO C.F6F.76A.494.F9C.C9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:00
366818462 8252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEX A FERREIRA LUCIANO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.419-5
DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.252
VALOR SAQUE / CHQ BB: 809,21
VALOR TOTAL 809,21
NR. AUTENTICACAO 7.0FB.82E.27C.C72.964
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:44
366818462 8256
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRISCILA DE CAMPOS GODOY
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.762-0
DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.256
VALOR SAQUE / CHQ BB: 959,41
VALOR TOTAL 959,41
NR. AUTENTICACAO 2.3C5.817.6E5.87B.7F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
366818462 8257
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEMARIA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.907-1
DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.257
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.339,79
VALOR TOTAL 1.339,79
NR. AUTENTICACAO 2.64F.06C.85C.01F.07B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15:56:16

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data: 29/09/2025

Adiantamento de 13º

Relat074

Relação Mensal dos Salários Líquidos: Setembro/2025

Página: 1

Código	Nome do Funcionario	Função	Bco Ag C/C	Valor
239	ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	Auxiliar de Escritório	001 - 3668 - 10976-2	1.073,74
302	ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 18419-5	809,21
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO	Técnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 15031-2	966,80
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	Auxiliar de Escritório	001 - 3668 - 12762-0	959,41
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHII	Técnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 106907-1	1.339,79
Total de Funcionários:				5
Total Geral:				5.148,95

Em ____/____/____, 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 ____/____, processo n.º ____/____, de ____/____/____.

30/09

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: EUSEBIA DIAS DA COSTA

Nº Registro: 132

Nº Cart. Prof.: 037340

Série: 0009

Função: Auxiliar de Limpeza

Obs:

Data Admissão: 01/10/2013

PERÍODOS

De Aquisição: de 01 de Outubro

de 2024

a 30 de Setembro

de 2025

De gozo de férias: de 02 de Outubro

de 2025

a 31 de Outubro

de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas: 0

Salário Base:

1.760,72

Base de Cálculo:

2.044,08

013 Férias Normais

30,00

2.044,08

044 1/3 de Férias

661,36

153 INSS Férias

9,00

222,51

Total de Proventos

2.725,44

Total de Descontos

222,51

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\$ 2.502,93

VALOR POR EXTENSO

Dois mil e quinhentos e dois reais e noventa e três centavos.

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

CHARQUEADA, 02/10/25

LOCAL E DATA

Eusebia Dias da Costa

EUSEBIA DIAS DA COSTA

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:05
366818462
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EUSEBIA DIAS DA COSTA
AGÊNCIA: 3668-4
CONTA:

12.819-8

DATA

NR. DOCUMENTO

VALOR SAQUE / CHQ BB:

VALOR TOTAL

02/10/2025

36.681.846.280,258

2.502,93

2.502,93

NR. AUTENTICAÇÃO

2.806.895.680.450.000

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Em 30 / 09 / 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 - 17241/2024 de 01/10/25. Prineila



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 setembro de 2025** do funcionário e repassado para a representante em 30/09/2025: R\$ 549,37 (20% do salário).

Charqueada, 30 de setembro de 2025

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:17
300818482 0259
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE
AGÊNCIA: 1530-X CONTA: 106.436-3

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.288.259
VALOR SAQUE / CHQ BB: 549,37
VALOR TOTAL 549,37

NR. AUTENTICAÇÃO 7.7CB.818.789.04E.AB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Em 30/09/25, 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*

SALÁRIO - 300.016-8			
ADELMA GONCALVES DA SILVA	2.185,08	001 - 3668 - 16206-X	NÃO PAGO
ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	2.390,21	001 - 3668 - 10976-7	
ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	4.514,27	001 - 3668 - 18419-5	
ALINE APARECIDA FERRAZ	1.756,01	001 - 3668 - 8924-9	
AMANDA C GARCIA PISSOLITO	2.185,08	001 - 3668 - 17111-5	
ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	2.387,52	001 - 4587 - 114677	
ANA PAULA NONI	4.907,22	001 - 3668 - 17399-1	
ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	1.906,33	001 - 3668 - 14739-7	
ANDERSON P DE SOUZA FECHER	2.645,82	001 - 3668 - 15320-6	
ANDRESSA SARTO BENEDITO	4.813,06	001 - 3668 - 16291-4	
ANETE SIRLEI BASSO	1.420,56	001 - 3668 - 11230-5	
ANGÉLICA D S TESCHE MARCELINO	4.964,33	001 - 3668 - 15640-X	
BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 18251-6	
BRUNO ALVES DE SOUSA	2.031,05	001 - 0172 - 82654-5	
CIBELE APARECIDA MATIAS	1.969,98	001 - 3668 - 197902-7	
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	1.906,33	001 - 3668 - 13991-2	
CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	1.906,33	001 - 3668 - 196936-6	
CRISTIANE GOMES	1.883,76	001 - 3668 - 5306-6	
DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	1.930,94	001 - 3668 - 18487-X	
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	4.092,36	001 - 0056 - 93841-6	
ELANE OLIVEIRA SILVA	2.268,51	001 - 2656 - 27009-1	
ELENIR DA SILVA ZANNI	2.185,08	001 - 3668 - 17571-4	
ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI	2.691,21	001 - 3668 - 15828-3	
ELISANGELA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 17341-X	
ELISANGELA SANTOS SILVA	1.301,70	001 - 3668 - 12987-9	
ELIZETH VIANA	2.255,65	001 - 3668 - 18756-9	NÃO PAGO
ERICA BUCCIER	1.930,94	001 - 3668 - 15220-X	
EUSEBIA DIAS DA COSTA	1.906,33	001 - 3668 - 12819-8	
FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 11806-0	
GEOVANA ZANATTA	2.403,27	001 - 3668 - 106455-X	
GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	1.930,94	001 - 3668 - 17717-2	
GRASIELE DOS SANTOS	2.185,08	001 - 3668 - 18525-6	
HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	2.567,39	001 - 3668 - 106159-3	
ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	2.185,08	001 - 3668 - 13538-0	
JOICE ROBERTA DE SOUZA	2.734,56	001 - 3668 - 16202-7	
JOSIANE APARECIDA AMARO	2.170,86	001 - 4587 - 10991-6	
KECIA CRISTINA DA SILVA	1.735,06	001 - 3668 - 18574-4	
KELLY REGINA FERREIRA	2.359,95	001 - 3668 - 18644-9	
LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	1.898,69	001 - 3668 - 16358-9	
LUANA EMÍDIO ALEXANDRE POLI	2.398,91	001 - 3668 - 9929-5	
LUIS VINÍCIUS CAMPOS GRACIANO	2.170,86	001 - 4484 - 10585-6	
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	2.275,80	001 - 3668 - 8908-7	
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	284,09	001 - 3668 - 15923-9	
MARIA M DE LIMA DOS SANTOS	1.906,33	001 - 3668 - 18645-7	
MARIA ROSINALDA DA SILVA	2.399,22	001 - 3668 - 16893-9	
MARIANA FERRAZ CARLOS	2.009,18	001 - 3668 - 16972-2	
PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	1.930,94	001 - 3668 - 16952-8	
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	969,22	001 - 3668 - 12762-0	
RENATA F BORTOLLI THOMAZINI	4.135,02	001 - 3668 - 17565-X	
RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	1.621,49	001 - 4484 - 10628-3	
ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	1.930,94	001 - 3668 - 18357-1	
ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ	2.698,48	001 - 3668 - 106907-1	
TAINARA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 18602-3	
TAMARA PEDRO DA SILVA	2.619,96	001 - 3668 - 16287-6	
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	1.145,53	001 - 3668 - 5313-9	
VITÓRIA CAMILA DA SILVA	2.170,86	001 - 4587 - 14766-4	
WILLIAN ZANONI GUIDOTTI	930,69	001 - 0341 - 48476-8	
WLADIA PRANDI FRANCO	6.028,25	001 - 3668 - 16159-4	
TOTAL	135.757,53		

00 - 300 016 8

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:41
366818462 8365
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300,016-8
DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.645.288.365
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.440,63
VALOR TOTAL: 4.440,63
NR. AUTENTICACAO: 4.62A,1A5,657,3C8,5F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SAQUE 135.757,53 ↔ DEVOLVIDO 4.440,63 REFERENTE A 2 NÃO PAGOS

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:50
366818462 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARIANA C. CANTARUTI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 10.976-2

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.295
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.390,21
VALOR TOTAL 2.390,21

NR. AUTENTICACAO C.60D.439.354.F52.58B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:58
462 0296
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEX A FERREIRA LUCIANO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.410-5

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.296
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.514,27
VALOR TOTAL 4.514,27

NR. AUTENTICACAO C.7FD.299.73E.F94.08B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:10
118462 0297
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE APARECIDA FERRAZ
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 8.924-9

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.297
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.756,01
VALOR TOTAL 1.756,01

NR. AUTENTICACAO E.0EB.052.840.2CF.AF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:24
366818462 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AMANDA CAROLINE GARCIA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.111-5

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.298
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.185,08
VALOR TOTAL 2.185,08

NR. AUTENTICACAO 4.19B.08A.12B.30B.5FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:36
462 0299
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA PAULA SANTOS VELOZO
AGENCIA: 4587-X CONTA: 11.467-7

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.299
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.387,52
VALOR TOTAL 2.387,52

NR. AUTENTICACAO 3.099.30B.283.335.28B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:48
18462 0300
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA PAULA NONTI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.399-1

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.300
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.907,22
VALOR TOTAL 4.907,22

NR. AUTENTICACAO D.443.263.4F2.65D.8D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:57
366818462 0301
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA RAQUEL SILVA BATISTA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 14.739-7

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.301
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33

NR. AUTENTICACAO 0.0C9.680.88F.582.E6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:09
462 0302
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON P SOUZA FECHER
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.320-6

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.302
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.645,82
VALOR TOTAL 2.645,82

NR. AUTENTICACAO 5.1B2.0C2.852.F9B.CAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
18462 0303
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRESSA SARTO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.291-4

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.303
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.813,06
VALOR TOTAL 4.813,06

NR. AUTENTICACAO E.440.257.882.022.78A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:27
366818462 0304
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANETE SIRLEI BASSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 11.230-5

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.304
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.420,56
VALOR TOTAL 1.420,56

NR. AUTENTICACAO 4.50C.359.54E.E56.63B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:41
462 0305
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANGELICA S T MARCELINO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.640-X

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.305
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.964,33
VALOR TOTAL 4.964,33

NR. AUTENTICACAO 2.97A.12B.E25.E56.68B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:19
18462 0306
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNA F S MARIZZA SENA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.283-4

DATA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.306
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33

NR. AUTENTICACAO 4.1F7.1BF.028.837.42C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12 2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34 8/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:56
366818462 0308 462 0310 18462 0312
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNO ALVES DE SOUSA
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,310 36,681,846,200,310 36,681,846,200,310
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2,031,05 2,031,05 2,031,05
VALOR TOTAL 2,031,05 2,031,05 2,031,05
NR. AUTENTICACAO 5,48F,89C,A89,5E4,B04 3,41A,074,082,7E9,A6F 4,528,9E1,56A,CF0,015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:07 02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:10 02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:27
366818462 0313 02 0314 0315
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: LLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 196,936-6 196,936-6 196,936-6
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,313 36,681,846,200,314 36,681,846,200,315
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1,906,33 1,906,33 1,906,33
VALOR TOTAL 1,906,33 1,906,33 1,906,33
NR. AUTENTICACAO 2,099,953,90D,73F,0C7 0,510,69D,44D,8D2,003 0,6E0,EA2,00A,2CE,419
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55 02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:09 02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:50
366818462 0316 0317 0361
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO
CLIENTE: DIEGO DOS SANTOS RAMOS
AGENCIA: 0056-6 CONTA: 93,841-6 93,841-6 93,841-6
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,316 36,681,846,200,317 36,681,846,200,318
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4,052,36 4,052,36 4,052,36
VALOR TOTAL 4,052,36 4,052,36 4,052,36
NR. AUTENTICACAO 4,E33,296,FFC,04A,7CE 3,187,057,F6A,655,FA9 0,6E0,EA2,00A,2CE,419
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:42 02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36 02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
366818462 0320 0362 0323
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
CLIENTE: ELISANGELA A S BARRISSI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15,828-3 17,715-6 12,987-9
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,320 36,681,846,200,322 36,681,846,200,323
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2,691,21 2,691,21 2,691,21
VALOR TOTAL 2,691,21 2,691,21 2,691,21
NR. AUTENTICACAO 4,E33,296,FFC,04A,7CE 3,187,057,F6A,655,FA9 0,6E0,EA2,00A,2CE,419
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES. LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, XTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:38 25 - BANCO DO BRASIL - 14:11:49 8/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:01
366818462 8326 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO 8327 18462 0328 IMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ERICA BUCCIER AGENCIA: 3668-4 CONTA: 25.220-X EUSEBIA DIAS DA LUSTA 3668-4 CONTA: 12.819-8 VTE: FRANCINEIDE MARIA DA SILVA 3668-4 CONTA: 11.806-0
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.328 36.681.846.200.327 36.681.846.200.328
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.906,33 1.906,33 1.906,33
VALOR TOTAL 1.906,33 1.906,33 1.906,33
MR. AUTENTICACAO F. FIA. 818.3FD.0F6.0F1 0.030.844.002.F44.91E 8.0FC.626.04C.200.524
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, E OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:13 0329 025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23 0330 062 - BANCO DO BRASIL - 14:12:32 0331
366818462 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: GEOVANA ZAMATTA AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.455-X GRACE E PEREIRA SANTOS 3668-4 CONTA: 17.717-2 GRASIELE DOS SANTOS 3668-4 CONTA: 16.525-6
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.329 36.681.846.200.330 36.681.846.200.331
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.403,27 1.930,94 2.185,06
VALOR TOTAL 2.403,27 1.930,94 2.185,06
MR. AUTENTICACAO D.203.7FA.001.3E1.01F 7.6A1.AC5.7F6.A82.CCA 2.78E.C53.056.ED1.443
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41 0332 062 - BANCO DO BRASIL - 14:12:50 0333 062 - BANCO DO BRASIL - 14:13:02 0334
366818462 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: HELENA MARIA DE MATOS SI AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.159-3 E: ISABEL F CAPELLASSO 3668-4 CONTA: 13.538-8 E: JOICE ROBERTA DE SOUZA 3668-4 CONTA: 16.202-7
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.332 36.681.846.200.333 36.681.846.200.334
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.567,39 2.185,08 2.734,56
VALOR TOTAL 2.567,39 2.185,08 2.734,56
MR. AUTENTICACAO 5.951.873.523.50A.E63 0.05A.2EC.099.900.1A3 2.6E8.059.08C.3D2.70D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:15 0335 062 - BANCO DO BRASIL - 14:13:24 0336 062 - BANCO DO BRASIL - 14:13:32 0337
366818462 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSIANE APARECIDA AMARO AGENCIA: 4567-X CONTA: 10.991-8 KECIA CRISTINA DA SILVA 3668-4 CONTA: 16.574-4 KELLY R FERREIRA COSTA 3668-4 CONTA: 18.644-9
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36.681.846.200.335 36.681.846.200.336 36.681.846.200.337
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.170,86 1.735,06 2.359,05
VALOR TOTAL 2.170,86 1.735,06 2.359,05
MR. AUTENTICACAO C.0BA.306.EDA.060.FM4 F.79E.579.F8C.28B.751 2.0FE.04E.40B.3CA.15E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:40 2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50 2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:19
366818462 0339 162 462 0339 462
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: LUANA C. SOUZA ARRUDA AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.358-9
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.338
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.898,69 VALOR TOTAL: 1.898,69
NR. AUTENTICACAO: 6.924.091.118.CEC.C93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: LUANA EMILIO A POLI AGENCIA: 3668-4 CONTA: 9.929-5
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.339
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.396,91 VALOR TOTAL: 2.396,91
NR. AUTENTICACAO: C.FBB.CSF.508.587.382
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: LUIS V CAMPOS GRACIANO AGENCIA: 4484-9 CONTA: 10.585-6
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.340
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.170,86 VALOR TOTAL: 2.170,86
NR. AUTENTICACAO: 9.FFD.520.10E.27A.560
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:31 025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:42 1/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52
366818462 0341 62 8462 0342 8462
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO ROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO IMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ADOLFINA PIAZZA AGENCIA: 3668-4 CONTA: 8.908-7
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.341
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.275,80 VALOR TOTAL: 2.275,80
NR. AUTENTICACAO: 9.559.A43.34A.AB6.47F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: MARIA DAYANE GOMES SILVA AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.923-9
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.342
VALOR SAQUE / CHQ BB: 284,89 VALOR TOTAL: 284,89
NR. AUTENTICACAO: 0.ABD.A79.3F4.A24.EC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: MARIA MARCELI LIMA SANTOS AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18.645-7
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.343
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.986,33 VALOR TOTAL: 1.986,33
NR. AUTENTICACAO: 0.ABD.47C.DAE.396.43B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:00 25 - BANCO DO BRASIL - 14:15:09 2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:18
56818462 0344 32 8462 0345 8462
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO ROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSINALDA DA SILVA AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.693-9
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.344
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.399,22 VALOR TOTAL: 2.399,22
NR. AUTENTICACAO: A.90A.9AB.826.CF2.0B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: MARIANA FERRAZ CARLOS AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.972-2
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.345
VALOR SAQUE / CHQ BB: 2.009,18 VALOR TOTAL: 2.009,18
NR. AUTENTICACAO: A.835.93F.09E.7B8.C0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: PAULO R BUENO BIZOTO AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.952-6
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.346
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.930,94 VALOR TOTAL: 1.930,94
NR. AUTENTICACAO: 2.3F2.E1C.42B.AC4.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:33 325 - BANCO DO BRASIL - 14:15:46 2/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:57
6818462 0347 32 8462 0348 8462
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO ROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO IMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PRISCILA DE CAMPOS ODDY AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.762-0
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.347
VALOR SAQUE / CHQ BB: 969,22 VALOR TOTAL: 969,22
NR. AUTENTICACAO: D.05F.C60.EB4.CA1.9FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: RENATA F B THOMAZINI AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.565-X
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.348
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.135,02 VALOR TOTAL: 4.135,02
NR. AUTENTICACAO: 4.135.02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: RODRIGUES SANTOS RODRIGUES AGENCIA: 4484-9 CONTA: 10.620-3
DATA: 02/10/2025 NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.349
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.621,49 VALOR TOTAL: 1.621,49
NR. AUTENTICACAO: 1.621.49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible]

Código	Nome do Funcionario	Função	Bco Ag	C/C	Valor
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16206-X		2.185,08
239	ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 10976-2		2.390,21
302	ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 18419-5		4.514,27
266	ALINE APARECIDA FERRAZ	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 8824-9		1.756,01
256	AMANDA C GARCIA PISSOLITO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 17111-5		2.185,08
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4587 - 114677		2.387,52
301	ANA PAULA NONI	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 17399-1		4.907,22
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 14739-7		1.906,33
213	ANDERSON P DE SOUZA FECHER	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 15320-6		2.645,62
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 16291-4		4.813,06
96	ANETE SIRLEI BASSO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 11230-5		1.420,56
300	ANGELICA D S TESCHE MARCELINO	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 15640-X		4.964,33
282	BRUNA FERNANDA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 18251-8		1.906,33
277	BRUNO ALVES DE SOUSA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 0172 - 82654-5		2.031,05
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 197902-7		1.869,98
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	Cozinheira Hospitalar	001 - 3668 - 13991-2		1.906,33
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	Copista	001 - 3668 - 196936-6		1.906,33
4	CRISTIANE GOMES	Farmacêutico Hospitalar	001 - 3668 - 5306-6		1.883,70
299	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 18487-X		1.930,94
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 11114-7		0,00
220	DIEGO DOS SANTOS RAMOS	Enfermeiro (a)	001 - 0056 - 93841-6		4.092,36
248	ELANE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	001 - 2656 - 27009-1		2.288,51
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 17571-4		2.185,08
222	ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 15828-3		2.691,21
253	ELISANGELA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 17341-X		1.906,33
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 12987-9		1.301,70
304	ELIZETH VIANA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16756-9		2.255,55
207	ERICA BUCCIER	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 15220-X		1.930,94
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 12819-8		1.906,33
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	Lavadeira (o) em geral	001 - 3668 - 11806-0		1.906,33
193	GEOVANA ZANATTA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 106455-X		2.403,27
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	001 - 3668 - 17717-2		1.930,94
290	GRASIELE DOS SANTOS	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18525-6		2.185,08
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 106159-3		2.567,39
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 13538-0		2.185,08
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16202-7		2.734,55
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4587 - 10991-6		2.170,86
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 18574-4		1.735,06
298	KELLY REGINA FERREIRA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18644-9		2.359,95
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	Tecnico de Farmacia	001 - 3668 - 16358-9		1.658,69
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	Auxiliar de Enfermagem	001 - 3668 - 9929-5		2.366,91
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4484 - 10585-6		2.170,86
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 8908-7		2.275,80
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 15923-9		284,09
299	MARIA M DE LIMA DOS SANTOS	Cozinheira Hospitalar	001 - 3668 - 18645-7		1.906,33
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16893-9		2.399,22
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16972-2		2.009,18
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 16952-8		1.930,94
290	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 12762-0		969,22
268	RENATA F BORTOLLI THOMAZINI	Enfermeiro	001 - 3668 - 17565-X		4.135,02
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4484 - 10628-3		1.621,49
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 18357-1		1.930,94
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHINI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 109907-1		2.698,48

Em 08/10/2025, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento

16:26:41

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data: 08/10/2025

Mensal

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidados: Setembro/2025

Página: 2

297	TAINARA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 18602-3	1.906,33
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16287-8	2.619,96
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 5313-9	1.145,53
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4587 - 14766-4	2.170,86
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	Enfermeiro	001 - 0341 - 48476-8	930,69
232	WLADIA PRANDI FRANCO	Administrador (a) Hospitalar	001 - 3668 - 16159-4	6.028,25
Total de Funcionarios:				59
Total Geral:				135.757,53

Em 08/10/25, 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 002/2025, processo n.º 12534/2025 do n.º 101/25 n.º 1.

SALÁRIO - 300.016-8			
ADELMA GONCALVES DA SILVA	2.185,08	001 - 3668 - 16206-X	NÃO PAGO
ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	2.390,21	001 - 3668 - 10976-2	
ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	4.514,27	001 - 3668 - 18419-5	
ALINE APARECIDA FERRAZ	1.756,01	001 - 3668 - 8924-9	
AMANDA C GARCIA PISSOLITO	2.185,08	001 - 3668 - 17111-5	
ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	2.387,52	001 - 4587 - 114677	
ANA PAULA NONI	4.907,27	001 - 3668 - 17399-1	
ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	1.906,33	001 - 3668 - 14739-7	
ANDERSON P DE SOUZA FECHER	2.645,82	001 - 3668 - 15320-6	
ANDRESSA SARTE BENEDITO	4.813,06	001 - 3668 - 16291-4	
ANETE SIRLEI BASSO	1.420,56	001 - 3668 - 11230-5	
ANGELICA D S TESCHE MARCELINO	4.964,33	001 - 3668 - 15640-X	
BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 18251-6	
BRUNO ALVES DE SOUSA	2.031,05	001 - 0172 - 82654-5	
CIBELE APARECIDA MATIAS	1.969,98	001 - 3668 - 197902-7	
CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	1.906,33	001 - 3668 - 13991-2	
CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	1.906,33	001 - 3668 - 196936-6	
CRISTIANE GOMES	1.883,76	001 - 3668 - 5306-6	
DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	1.930,94	001 - 3668 - 18487-X	
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	4.092,36	001 - 0056 - 93841-6	
ELANE OLIVEIRA SILVA	2.268,51	001 - 2656 - 27009-1	
ELENIR DA SILVA ZANNI	2.185,08	001 - 3668 - 17571-4	
ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI	2.691,21	001 - 3668 - 15828-3	
ELISANGELA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 17341-X	
ELISANGELA SANTOS SILVA	1.301,70	001 - 3668 - 12987-9	
ELIZETH VIANA	2.255,55	001 - 3668 - 18756-9	NÃO PAGO
ERICA BUCCIER	1.930,94	001 - 3668 - 15220-X	
EUSEBIA DIAS DA COSTA	1.906,33	001 - 3668 - 12819-8	
FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 11806-0	
GEOVANA ZANATTA	2.403,27	001 - 3668 - 106455-X	
GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	1.930,94	001 - 3668 - 17717-2	
GRASIELE DOS SANTOS	2.185,08	001 - 3668 - 18525-6	
HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	2.567,39	001 - 3668 - 106159-3	
ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	2.185,08	001 - 3668 - 13538-0	
JOICE ROBERTA DE SOUZA	2.734,56	001 - 3668 - 16202-7	
JOSIANE APARECIDA AMARO	2.170,86	001 - 4587 - 10991-6	
KECIA CRISTINA DA SILVA	1.735,06	001 - 3668 - 18574-4	
KELLY REGINA FERREIRA	2.359,95	001 - 3668 - 18644-9	
LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	1.898,69	001 - 3668 - 16358-9	
LUANA EMÍLIO ALEXANDRE POLI	2.398,91	001 - 3668 - 9929-5	
LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	2.170,86	001 - 4484 - 10585-6	
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	2.275,80	001 - 3668 - 8908-7	
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	284,09	001 - 3668 - 15923-9	
MARIA M DE LIMA DOS SANTOS	1.906,33	001 - 3668 - 18645-7	
MARIA ROSINALDA DA SILVA	2.399,22	001 - 3668 - 16893-9	
MARIANA FERRAZ CARLOS	2.009,18	001 - 3668 - 16972-2	
PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	1.930,94	001 - 3668 - 16952-8	
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	969,22	001 - 3668 - 12762-0	
RENATA F BORTOLI THOMAZINI	4.135,02	001 - 3668 - 17565-X	
RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	1.621,49	001 - 4484 - 10628-3	
ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	1.930,94	001 - 3668 - 18357-1	
ROSEMARA DA SILVA BONGANHI	2.698,48	001 - 3668 - 106907-1	
TAINARA DA SILVA	1.906,33	001 - 3668 - 18602-3	
TAMARA PEDRO DA SILVA	2.619,96	001 - 3668 - 16287-6	
VALQUIRIA DA SILVA POLI	1.145,53	001 - 3668 - 5313-9	
VITORIA CAMILA DA SILVA	2.170,86	001 - 4587 - 14766-4	
WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	930,69	001 - 0341 - 48476-8	
WLADIA PRANDI FRANCO	6.028,25	001 - 3668 - 16159-4	
TOTAL	135.757,53		

DOIS PAGAMENTOS QUE NÃO HAVIAM SIDO FEITOS

ADELMA GONCALVES DA SILVA

ELIZETH VIANA

em 03/10/25, 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 Marquês, n.º 02/2025, processo nº 12534/2024, de 04/01/25. Priscila

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADELMA GONCALVES DA SILVA
CPF: 360.404.478-26
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.206-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.185,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.05E.B41,6ED.EF0,1D6



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310316304985901
03/10/2025 16:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:56
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZETH VIANA PIANUCCI

CPF: 272.718.018-71

AGÊNCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA: 18.756-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.255,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.38A.161.583.1EF.0BD

DÉCIMO TERCEIRO - 300.016-8			
ADRIANA CR CANTARUTI CAMPOS	001 - 3668 - 10976-2	1.073,74	
ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	001 - 3668 - 18419-5	809,21	
MIRIAN APARECIDA PEDRO	001 - 3668 - 15031-2	966,8	NÃO PAGO
PRISCILA DE CAMPOS GODOY	001 - 3668 - 12762-0	959,41	
ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ	001 - 3668 - 106907-1	1.339,79	
TOTAL		5.148,95	

PAGAMENTO QUE NÃO HAVIA SIDO FEITO = MIRIAN

Em 03 / 10 / 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*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:57
3568883668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRIAN APARECIDA PEDRO

CPF: 190.303.258-01

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP

CONTA: 15.031-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 966,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.F42.FE4.175.FCD.AF2

Transação efetuada com sucesso por: JF30315B PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332015023018491
20/10/2025 15:07:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.46
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 85870000260-2 69610385252-5
93071625282-0 13660968878-6
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25282.2366096-8
Valor Total 26.069,61

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

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 8.554.430.F2D.417.90A

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.421.279/0001-18	Razão Social HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25282.2366096-8	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000391459138			Valor Total do Documento 26.069,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.187,81			18.187,81
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.795,26			5.795,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1700	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,63			14,63
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8201	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,82			1.988,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV	91,09			91,09
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		26.069,61			26.069,61

Em 09/10/25, 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.

Prizula

SENDA (Versão 5.2.7)

Página: 1/1

09/10/2025 06:52:28

85870000260 2 89610385252 5 93071625282 0 23660968878 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000260 2 89610385252 5 93071625282 0 23660968878 6



CNPJ: 51.421.279/0001-18
Número: 07.16.25282.2366096-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 26.069,61

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362014352056981
20/10/2025 14:41:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTODATENDIMENTO - 14.41.53
3668403668 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020173504723636379
CNPJ DO PAGADOR: 51.421.279/0001-18
VALOR: R\$20.032,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 14:41:04
COD PRODUTO: 162F2574e6df4aebb309bcc498ab8cf0
DEVEDOR: E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 14:41:05

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: E.BB8.EE9.621.B13.A6E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou 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
51.421.279

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

20/10/2025

as 215959 (Brazilian)

Valor a receber

Núm. de Pag.

Identificador
0125100896641125-4

Tag
51421279 09/2025 MENSAL

20.032,66

informações de recolhimentos de FGT5

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	60	16.258,16	0,00	0,00	0,00	16.258,16
Total FGTS:		16.258,16	0,00	0,00	0,00	16.258,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	3.774,50	3.774,50
Total Consignado:	3.774,50	3.774,50

Total da Guia	20.032,66
---------------	-----------

Em 08/10/25, recebi e confiro a
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Esse pagamento foi
feito 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.

Priscilla

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 17:03:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Postal Location

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16.22.51

COMPROVANTE

DAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
AGENCIA: 3668 CONTA: 100.916-8
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA MARCELI DE LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 349.518.008-69
AGENCIA: 3668 CONTA: 18.645-7
DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2025
VALOR: 5.389.63
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.B76.D03.6CC.72K.FB2

|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 0098
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

30/10

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
 51.421.279/0001-18 HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro
 RUA OSWALDO CRUZ, 70 CENTRO
 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Terciarizado/Obra
 CHARQUEADA SP 13517-032 8610101

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
 20045663852 MARIA MARCELI DE LIMA DOS SANTOS
 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 13 Bairro
 Rua Enos Guilherme Vieira, 211 Jardim Vista Alegre
 14 Município 15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF
 CHARQUEADA SP 13517-334 32400 00307 SP 349.538.008-69
 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
 10/03/1986 HELENA MARIA DE JESUS LIMA

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. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afastamento
 2.069,84 04/07/2025 21/10/2025 21/10/2025 SJ1
 28 Pensão Alm. (%) (TRCT) 29 Pensão Alm. (%) (FGTS) 30 Categoria do trabalhador
 0,00 0,00 01 - Empregado
 31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
 999.000.000.00000-3 45.289.857/0001-01 - Sind dos Empregados em Estab de Serv de Saúde de Rio Claro

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.192,75	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 4/12 avos	686,62	64 1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	0,00	65 Férias Proporç 5/12 avos	858,27
66 1 Férias Venc. Per. Acum. ____ a ____	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	286,09	69 Aviso Prévio Indenizado	2.059,85
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95 1 Adicional de Insalubridade	209,37
95 2 Média de DSR	39,50	95 3 Horas Extras 100%	236,97		

[Assinatura]

99 Ajuste do Saldo Devidor 0,00 **TOTAL BRUTO 5.569,42**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ____ dias	0,00	112 1 Previdência Social	128,30	112 2 Prev Social - 13º Salário	51,49
114 1 IRRF	0,00	114 2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

Em 30 / 10 / 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

TOTAL DEDUÇÕES	179,79
VALOR LÍQUIDO	5.389,63



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3323111056620951
31/10/2025 11:09:10

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:31
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.530.000.105.436
VALOR TOTAL	524,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE	
AGENCIA: 1530-X	CONTA: 105.436-3
NR. DOCUMENTO	553.668.000.300.016

=====

NR. AUTENTICACAO	3.541.DC2.CCD.63C.7E2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

JUSTIFICATIVA

De acordo com decisão judicial **Processo 0006516-78.2024.8.26.0007** há que se repassar 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 outubro de 2025** do funcionário e repassado para a representante em 31/10/2025: R\$ 524,94 (20% do salário).

Charqueada, 31 de outubro de 2025.

WLADIA PRANDI
FRANCO:06239944882

Assinado de forma digital por WLADIA
PRANDI FRANCO:06239944882
Data: 2025.10.31 09:37:22 -0300

Em 31/10/25, 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

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 31.out.2025 10:26:51**Data Pagamento:** 31/10/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 138.875,99**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 58**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 31/10/2025 11:08:02

Paulo Francisco Do Nascimento 31/10/2025 11:05:01

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Salário	R\$ 1.403,22
2	Diego Dos Santos Ramos	031.639.822-55	56-6 / 93841-6	Pago	Salário	R\$ 4.102,80
3	Claudemir 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 Dayana Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Salário	R\$ 2.317,56
8	Maria Adolfini Piazza Assarica	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Salário	R\$ 1.989,93
9	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Salário	R\$ 2.278,17
10	Claudete Oliveira Pedrosa	122.623.578-62	3668-4 / 196936-6	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
11	Vitoria Camila da Silva	139.270.644-33	4587-X / 14766-4	Pago	Salário	R\$ 2.170,86

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Vaiquiria da Silva Poli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Salário	R\$ 964,53
13	Cristiane Gomes	175.647.318-85	3668-4 / 5306-6	Pago	Salário	R\$ 3.834,81
14	Adriana Cristina Cantaruti Cam	190.303.188-56	3668-4 / 10976-2	Pago	Salário	R\$ 2.475,04
15	Rosemara da Silva Bonganihi	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Salário	R\$ 2.722,17
16	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Salário	R\$ 2.676,96
17	Elizeth Viana Pianucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Salário	R\$ 2.287,30
18	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Salário	R\$ 2.586,55
19	Cibele Aparecida Matias	298.047.388-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Salário	R\$ 2.170,86
20	Ana Paula Noni	300.592.198-07	3668-4 / 17399-1	Pago	Salário	R\$ 4.462,42
21	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
22	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Salário	R\$ 2.170,86
23	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Salário	R\$ 1.506,77
24	Dalane Cristina Boscardol	308.196.488-17	3668-4 / 18487-X	Pago	Salário	R\$ 1.710,96
25	Elisangela Alves da Silva Baru	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Salário	R\$ 2.643,20
26	Aline Aparecida Ferraz	324.636.518-06	3668-4 / 8924-9	Pago	Salário	R\$ 1.675,63
27	Priscila de Campos Godoy	326.948.428-36	3668-4 / 12762-0	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
28	Elisangela Santos Silva	329.362.358-12	3668-4 / 12987-9	Pago	Salário	R\$ 1.301,70
29	Willian Zanoni Guidotti	330.978.538-63	341-7 / 48476-8	Pago	Salário	R\$ 4.462,89
30	Ana Paula Dos Santos Velozo	332.617.618-06	4587-X / 11467-7	Pago	Salário	R\$ 2.170,86
31	Angelica de Souza Tesche Marce	333.648.468-55	3668-4 / 15640-X	Pago	Salário	R\$ 4.964,33

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 31/10/2025 às 11:16:36 - por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Salário	R\$ 1.623,90
33	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Salário	R\$ 2.657,83
34	Adelma Gonçalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
35	Erica Buccier	361.404.088-73	3668-4 / 15220-X	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
36	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Salário	R\$ 2.267,52
37	Renata Fernanda Bortoli Thoma	365.547.088-63	3668-4 / 17585-X	Pago	Salário	R\$ 4.135,02
38	Bruna Fernanda da Silva Marizz	376.700.388-02	3668-4 / 18251-6	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
39	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Salário	R\$ 1.555,29
40	Elisângela da Silva	382.104.828-07	3668-4 / 17341-X	Pago	Salário	R\$ 1.906,33
41	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Salário	R\$ 2.024,59
42	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Salário	R\$ 1.856,29
43	Rosana de Lima Silva Anacleto	394.246.738-09	3668-4 / 18357-1	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
44	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Salário	R\$ 2.692,20
45	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Salário	R\$ 2.396,74
46	Elane Oliveira Silva	415.429.338-97	2656-5 / 27009-1	Pago	Salário	R\$ 2.396,74
47	Kecia Cristina da Silva	420.220.898-63	3668-4 / 18574-4	Pago	Salário	R\$ 1.535,66
48	Daniela Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Salário	R\$ 1.591,73
49	Andressa Sarto Benedito	442.709.538-02	3668-4 / 16291-4	Pago	Salário	R\$ 4.781,16
50	Luana Carolina de Souza Amude	454.598.498-37	3668-4 / 16358-9	Pago	Salário	R\$ 1.898,69
51	Tainara da Silva	460.957.708-90	3668-4 / 18602-3	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 autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 31/10/2020 às 11:16:36, por JF003158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

52	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
53	Grace Ellen Pereira Dos Santos	479.225.728-08	3668-4 / 17717-2	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
54	Paulo Ricardo Bueno Bizoto	491.802.058-52	3668-4 / 16952-8	Pago	Salário	R\$ 1.930,94
55	Alex Alves Ferreira Luciano	495.719.798-99	3668-4 / 16419-5	Pago	Salário	R\$ 4.393,05
56	Luiz Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Salário	R\$ 2.170,86
57	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Salário	R\$ 2.185,08
58	Eusebia Dias da Costa	701.347.404-59	3668-4 / 12819-8	Pago	Salário	R\$ 60,76

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 31/10/2025 às 11:16:36, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

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

Código	Nome do Funcionario	Função	Bco Ag. C/C	Valor
238	ADELMA GONCALVES DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16206-X	2.185,08
239	ADRIANA CR. CANTARUTI CAMPOS	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 10975-2	2.475,04
302	ALEX ALVES FERREIRA LUCIANO	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 18419-5	4.393,05
266	ALINE APARECIDA FERRAZ	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 8924-9	1.675,63
256	AMANDA C. GARCIA PISSOLITO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 17111-5	2.185,08
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4587 - 114677	2.170,86
301	ANA PAULA NONI	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 17399-1	4.462,42
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 14739-7	1.906,33
213	ANDERSON P. DE SOUZA FECHER	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 15320-8	2.676,96
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 16291-4	4.781,16
98	ANETE SIRLEI BASSO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 11230-5	1.403,22
300	ANGELICA D. S. TESCHE MARCELINO	Enfermeiro (a)	001 - 3668 - 15640-X	4.964,33
282	BRUNA FERNANDA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 18251-6	1.906,33
277	BRUNO ALVES DE SOUSA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 0172 - 82654-5	1.856,29
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 197902-7	2.170,86
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	Cozinheira Hospitalar	001 - 3668 - 13991-2	1.906,33
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	Copeira	001 - 3668 - 196936-6	1.906,33
4	CRISTIANE GOMES	Farmaceutico Hospitalar	001 - 3668 - 5306-6	3.834,81
289	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 18487-X	1.710,96
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 11114-7	1.591,73
220	DIEGO DOS SANTOS RAMOS	Enfermeiro (a)	001 - 0055 - 93841-6	4.102,80
248	ELANE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	001 - 2656 - 27009-1	2.396,74
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 17571-4	1.506,77
222	ELISANGELA A. DA SILVA BARUSSI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 15828-3	2.643,20
283	ELISANGELA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 17341-X	1.906,33
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 12987-9	1.301,70
304	ELIZETH VIANA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18756-9	2.267,30
207	ERICA BUCCIER	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 15220-X	1.930,94
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 12819-8	60,76
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	Lavadeira (o) em geral	001 - 3668 - 11806-0	1.906,33
193	GEOVANA ZANATTA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 106455-X	2.267,52
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE ESCRITORIO	001 - 3668 - 17717-2	1.930,94
290	GRASIELE DOS SANTOS	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18525-6	2.185,08
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 106159-3	2.586,55
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 13536-0	2.185,08
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18202-7	2.657,83
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4587 - 10991-6	2.170,86
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 18574-4	1.535,66
298	KELLY REGINA FERREIRA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18644-9	1.623,90
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	Tecnico de Farmacia	001 - 3668 - 16358-9	1.898,69
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POJI	Auxiliar de Enfermagem	001 - 3668 - 9929-5	2.396,74
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4484 - 10585-8	2.170,86
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 8908-7	1.989,93
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 15923-9	2.317,56
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18693-9	2.278,17
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16972-2	1.555,29
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 18952-8	1.930,94
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 12762-0	1.930,94
268	RENATA F. BORTOLU THOMAZINI	Enfermeiro	001 - 3668 - 17565-X	4.135,02
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4484 - 10628-3	2.024,59
265	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	Auxiliar de Escritorio	001 - 3668 - 18357-1	1.930,94
173	ROSEMARY DA SILVA BONGAMBI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 108907-1	2.722,17
297	TAINARA	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668 - 18602-3	1.906,33

Em 30/10/2025, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes

nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento

14.40:11

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
Mensal

Data: 30/10/2025

Relat074

Relacao Mensal dos Salarios Liquidos: Outubro/2025

Página: 2

237	TAMARA PEDRO DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 16287-6	2.692,20
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 5313-9	994,53
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 4587 - 14766-4	2.170,86
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	Enfermeiro	001 - 0341 - 48476-8	4.462,89
232	WLADIA PRANDI FRANCO	Administrador (a) Hospitalar	001 - 3668 - 16159-4	6.028,25
Total de Funcionarios:				58
Total Geral:				138.875,99

Em 30/10/25, 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*

Código	Nome do Funcionario	Função	Bco Ag C/C	Valor
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	Lavadeira (o) em geral	001 - 3668 - 11806-0	943,22
290	GRASIELE DOS SANTOS	Técnico (a) Enfermagem	001 - 3668 - 18525-6	814,63
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	Auxiliar de Escritório	001 - 3668 - 18357-1	945,05
Total de Funcionários:				3
Total Geral:				2.702,90

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 31.out.2025 14:09:16**Data Pagamento:** 31/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 2.702,90 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 31/10/2025 14:25:23

Paulo Francisco Do Nascimento 31/10/2025 14:23:54

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francineide Maria de Silva	072.494.954-29	3668-4 / 11806-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 943,22
2	Grasiele Dos Santos	302.833.896-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 814,63
3	Rosana de Lima Silva Anacleto	394.246.738-09	3668-4 / 18357-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 945,05

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 31/10/2025 às 14:14:14, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

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

Em 31 / 10 / 2025, 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 / 03 / 2025.
Praxila



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3333109203165361
31/10/2025 09:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:09
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA
CPF: 037.094.374-07

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP

CONTA: 14.739-7

DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.503,03

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.235.8EB.1B2.836.D0F

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: ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA

Gbs:

Nº Registro: 188

Nº Cart. Prof. 8159986

Série: 0050

Função: Auxiliar de Limpeza

Data Admissão: 08/01/2019

PERÍODOS

De Aquisição: de 08 de Janeiro de 2024 a 07 de Janeiro de 2025

De gozo das férias de 03 de Novembro de 2025 a 02 de Dezembro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas
Não Justificadas: 0

Salário
Base:

1.760,72

Base de
Cálculo:

2.044,16

012 Faltas não justificadas

30,00

2.044,16

61,32

61,32

202,50

044 1/3 de férias

62,10

Total de Faltas

92,10

Total de Descontos

222,50

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\$ 2.503,03

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E TRES 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 31/10/2025

LOCAL E DATA

ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA

Em 31/10/25, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:22:09
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA SANTOS SILVA

CPF: 329.362.358-12

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP

CONTA: 12.987-9

DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.231,07

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.CF7.580.346.D16.C3E

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

AVISO DE FÉRIAS							
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977							
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS							
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA							
NOTIFICAÇÃO							
Nome: ELISÂNGELA SANTOS SILVA					Obs:		
Nº Registro: 157	Nº Cart. Prof.: 91020	Série: 246	Função: Auxiliar de Escritório	Data Admissão: 16/10/2014			
PERÍODOS							
De Aquisição:	de 16 de Outubro	de 2024	a 15 de Outubro	de 2025			
De gozo de férias	de 03 de Novembro	de 2025	a 02 de Dezembro	de 2025			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS							
Férias Não justificadas	0	Salário Base	1.787,76	Base de Cálculo	2.381,89		
133 Férias Integrais	30,00	2.281,89	106 Retenção de 18 Anos Férias	10,00	41,04		
134 1/3 de Férias		799,86	355 INSS Férias	12,00	214,50		
			359 Provisão Emprestimo e Contribuição		629,28		
Total de Férias		3.081,75	Total de Retenções		684,78		
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\$ 2.231,07 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">VALOR POR EXTENSO</td> <td>DOIS MIL DUESENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS *****</td> </tr> </table> a ser paga adiantadamente.  ELISÂNGELA SANTOS SILVA CHARQUEADA <u>31/10/2025</u> LOCAL E DATA  HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C CNPJ/CEI 61.421.279/0001-18						VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL DUESENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS *****
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL DUESENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS *****						

Em 31/10/25, 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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, CNPJ/CEI:
51.421.279/0001-18, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA
a importância de R\$ 2.231,07

**VALOR POR
EXTENSO**

DOIS MIL DOISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS *****

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

CHARQUEADA, 31/10/2025

LOCAL E DATA


ELISÂNGELA SANTOS SILVA

Em 31 / 10 / 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.

Brusila