

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

**CNPJ:** 51.421.279/0001-18

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Paulo Francisco do Nascimento

**CPF:** 123.767.938-90

**OBJETO DA PARCERIA:** Complemento salarial destinado a categoria da enfermagem.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 18/2023<br>Processo 9649/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 a 31/12/2023 | 83.928,32   |
| 1º Termo Aditivo                                   | 06/10/2023 | 06/10/2023 a 31/12/2023 | 14.556,63   |
| 2º Termo Aditivo                                   | 06/11/2023 | 06/11/2023 a 31/12/2023 | 19.696,99   |
| 3º Termo Aditivo                                   | 06/12/2023 | 06/12/2023 a 31/12/2023 | 39.393,98   |

| 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\$) |
| 15/12/2023                                                    | 39.393,98               | 15/12/2023      | 313.984.487                    | 39.393,98                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 2.473,49                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 41.867,47                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 41.867,47                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 41.867,47                |

(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 Dezembro/2023 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)                               | 37.440,01                                     |                                                                                    | 37.440,01                                                                 | 37.440,01                                                |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>37.440,01</b>                              |                                                                                    | <b>37.440,01</b>                                                          | <b>37.440,01</b>                                         |                                                                              |

(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.

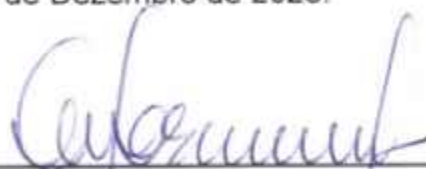
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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                     | 41.867,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 37.440,01 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 4.427,46  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 4.427,46  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00      |

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 Dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

☐ Visualizar Ptx agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031256229657018  
03/01/2024 13:14:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>114325580001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU            | 202.312.010.028.377 | 350.000,00 C |        |
| 04/12/2023    |               | 3668       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 15:55 GOLINELLI S MEDICOS LTDA       | 552.656.000.025.784 | 13.062,50 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 3668       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 15:55 UNIAO S R M SS LTDA ME         | 553.668.000.014.232 | 9.000,00 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 3668       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 15:55 ASSOMED SERVICOS MEDICOS       | 556.823.000.015.937 | 10.910,06 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 36.092              | 116.503,33 D |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC            | 120.401             | 4.927,13 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>077 0001 045578278000190 TAINA ARAUJO             | 120.402             | 3.625,00 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 045578278000190 TAINA ARAUJO  | 120.403             | 13.625,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 041432737000160 ANDF SERVICOS | 120.404             | 11.262,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC | 120.405             | 5.865,63 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC | 120.406             | 12.435,13 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC | 120.407             | 27.979,05 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI | 120.408             | 21.750,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI | 120.409             | 28.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI | 120.410             | 10.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4901 034703450000162 VENERANDO MIZ | 120.411             | 14.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 47.055,17 D  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 400.009             | 8.280,40 C   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                    | 120.701             | 14.439,33 D  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4901 036348411000110 MIGUELAB PRES | 120.702             | 6.280,40 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.439,33 C  | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 35.400              | 11.757,53 D  |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.801             | 6.280,40 D   |        |
|            |      |       | 104 4901 036348411000110 MIGUELAB PRES |                     |              |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.037,93 C  | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.101             | 683,89 D     |        |
|            |      |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 683,89 C     | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.984.487         | 39.393,98 C  |        |
|            |      |       | 104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 52.538              | 19.696,99 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 52.539              | 1.381,97 D   |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 18.315,02 D  | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.801             | 1.339,83 D   |        |
|            |      |       | SABESP                                 |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.802             | 873,44 D     |        |
|            |      |       | SABESP                                 |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.013,27 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3668 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.668.000.005.150 | 15.000,00 C  |        |
|            |      |       | 20/12 17:25 HOSP M B CHARQUEDA         |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.001             | 5.000,93 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.002             | 13.695,98 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.003             | 21.441,56 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.004             | 1.613,21 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 26.751,88 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3668 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.668.000.012.407 | 175.000,00 C |        |
|            |      |       | 21/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 39.402              | 17.743,02 D  |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 39.403              | 54.769,52 D  |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 102.487,46 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.201             | 1.697,21 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.697,21 C   | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.601             | 1.540,98 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.540,98 C   | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 3668 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.668.000.012.407 | 175.000,00 C |        |
|            |      |       | 27/12 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 175.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 3668 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.668.000.012.407 | 79.005,86 D  |        |
|            |      |       | 28/12 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 3668 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.668.000.014.232 | 9.000,00 D   |        |
|            |      |       | 28/12 10:06 UNIAO S R M SS LTDA ME     |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 51.221              | 90.936,45 D  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 7.729,40 D   |        |
|            |      |       | 104 4901 036348411000110 MIGUELAB PRES |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |         |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.802 | 1.710,40 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |         |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.803 | 21.024,62 D  |        |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |         |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.804 | 56.091,96 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |         |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.805 | 12.456,47 D  |        |
|            |      |       | 136 3912 012053193000713 LABSAUDE PRES |         |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972   | 277.800,48 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado           | 71      | 154,68 C     | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |         |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031256229657051  
03/01/2024 13:31:41

## Cliente

Agência 3688-4  
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 153,70 |                     |           | 26,662179        |             |             |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 154,68 | 0,25                |           | 26,662179        | 5,810923172 |             |
|            | Aplicação 19/01/2023 | 154,68 | 0,25                |           | 26,662179        |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00   |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 153,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 154,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,25   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,98   |
| SALDO ATUAL =        | 0,00   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 5,764785988 |
| 29/12/2023 | 5,813287214 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8413  |
| No ano           | 12,2899 |
| Últimos 12 meses | 12,2899 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 48,81      |                     |           | 40,184977        |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 47.055,17  |                     |           | 38.716,674580    | 1,215372201 | 38.756,859557  |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 14.439,33  | 0,34                | 13,71     | 11.879,638803    | 1,216851469 | 26.877,220754  |
|            | Aplicação 22/11/2023 | 48,79      | 0,01                | 0,09      | 40,184977        |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 14.380,54  | 0,33                | 13,62     | 11.839,453826    |             |                |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 18.037,93  | 0,80                | 21,78     | 14.839,222233    | 1,217079286 | 12.037,998521  |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 18.037,93  | 0,80                | 21,78     | 14.839,222233    |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 683,89     | 0,06                | 0,90      | 562,509474       | 1,217490606 | 11.475,489047  |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 683,89     | 0,06                | 0,90      | 562,509474       |             |                |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 18.315,02  |                     |           | 15.022,288565    | 1,219189734 | 26.497,777612  |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 2.013,27   | 0,73                | 3,70      | 1.654,403634     | 1,219593549 | 24.843,373978  |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 2.013,27   | 0,73                | 3,70      | 1.654,403634     |             |                |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 26.751,68  | 6,57                | 35,01     | 21.954,330566    | 1,220408881 | 2.889,043412   |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 11.956,98  | 6,01                | 22,75     | 9.821,085413     |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 14.794,70  | 0,56                | 12,26     | 12.133,245153    |             |                |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 102.487,46 |                     |           | 83.949,873637    | 1,220817323 | 86.838,917049  |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 1.697,21   | 0,15                | 2,14      | 1.391,632603     | 1,221227497 | 85.447,284446  |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 1.697,21   | 0,15                | 2,14      | 1.391,632603     |             |                |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 1.540,98   | 0,25                | 1,94      | 1.263,201118     | 1,221634448 | 84.184,083328  |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 1.540,98   | 0,25                | 1,94      | 1.263,201118     |             |                |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 175.000,00 |                     |           | 143.203,191909   | 1,222039800 | 227.387,275237 |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 277.800,48 | 7,98                | 159,92    | 227.387,275237   | 1,222444772 |                |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 285,81     | 0,08                | 0,42      | 234,209691       |             |                |

|                        |            |      |        |                |
|------------------------|------------|------|--------|----------------|
| Aplicação 21/12/2023   | 102.512,87 | 7,38 | 103,83 | 83.949,873637  |
| Aplicação 27/12/2023   | 175.001,80 | 0,52 | 55,67  | 143.203,191909 |
| 29/12/2023 SALDO ATUAL | 0,00       |      |        |                |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 48,81      |
| APLICAÇÕES (+)       | 342.857,65 |
| RESGATES (-)         | 342.864,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 314,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,86      |
| IOF (-)              | 239,10     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 58,31      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

**Empresa:** Hospital E Maternidade Beneficiente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18      **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 15.dez.2023 14:19:58**Data Pagamento:** 15/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 19.696,99**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 15/12/2023 14:48:37

Paulo Francisco Do Nascimento 15/12/2023 14:47:00

**OBS:**

Processada

Em 15/12/23, 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 02/2023, processo n.º 11569/2022, de 01/01/23. *Priscila*

|    | NOME                     | CPF            | AGÊNCIA/CONTA     | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR        |
|----|--------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| 1  | Anete Sirlei Basso       | 017.209.858-04 | 3668-4 / 11230-5  | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 2  | Maria Dayane Gomes Silva | 076.125.314-96 | 3668-4 / 15923-9  | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 3  | Maria Rosinalda da Silva | 095.866.614-82 | 3668-4 / 16893-9  | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 4  | Raila Bezerra Gomes Leal | 141.995.637-09 | 3668-4 / 15120-3  | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 5  | Valquiria da Silva Polli | 171.671.118-56 | 3668-4 / 5313-9   | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 6  | Lucimara Cristina Ometto | 177.738.638-14 | 3668-4 / 16668-5  | Pago     | Proventos | R\$ 336,18   |
| 7  | Mirian Aparecida Pedro   | 190.303.258-01 | 3668-4 / 15031-2  | Pago     | Proventos | R\$ 1.102,00 |
| 8  | Rosemara da Silva        | 224.623.308-95 | 3668-4 / 106907-1 | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 9  | Anderson P Souza Fecher  | 272.448.198-46 | 3668-4 / 15320-6  | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 10 | Adriana A de Souza       | 272.798.338-70 | 3668-4 / 12616-0  | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |
| 11 | Amanda Roso Rocha        | 300.591.738-07 | 2656-5 / 7911-1   | Pago     | Proventos | R\$ 837,45   |

|    |                           |                |                   |      |           |            |
|----|---------------------------|----------------|-------------------|------|-----------|------------|
| 12 | Josiane Aparecida Amaro   | 306.677.898-39 | 4587-X / 10991-6  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 13 | Elisangela A S Barussi    | 323.118.018-05 | 3668-4 / 15828-3  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 14 | Liliane Bragaia           | 323.612.638-82 | 4484-9 / 10371-3  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 15 | Joice Roberta de Souza    | 353.598.778-47 | 3668-4 / 16202-7  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 16 | Adelma Goncalves da Silva | 360.404.478-26 | 3668-4 / 16206-X  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 17 | Geovana Zanatta           | 364.658.218-93 | 3668-4 / 106455-X | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 18 | Mariana Ferraz Carlos     | 377.808.538-70 | 3668-4 / 16972-2  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 19 | Tamara Pedro da Silva     | 398.454.908-32 | 3668-4 / 16287-6  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 20 | Luana Emido A Poli        | 402.034.048-07 | 3668-4 / 9929-5   | Pago | Proventos | R\$ 336,18 |
| 21 | Eiane O Silva             | 415.429.338-97 | 2656-5 / 27009-1  | Pago | Proventos | R\$ 336,18 |
| 22 | Daniele Cristina Ferreira | 436.982.258-08 | 3668-4 / 11114-7  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 23 | Amanda Caroline Garcia    | 476.408.898-39 | 3668-4 / 17111-5  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 24 | Paloma Estefan Goncalves  | 480.773.438-56 | 3668-4 / 17338-X  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |
| 25 | Isabel F Capellasso       | 503.420.518-14 | 3668-4 / 13538-0  | Pago | Proventos | R\$ 837,45 |

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 15/12/2023 às 17:06:08, por JF303156 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0066

Em 15 / 12 / 23, 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 / 2023, processo n.º 11569 / 2022, de 01 / 01 / 23. Priscila

## Folha de pagamento consolidada:

|                     |                                   |                     |                        |                |          |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------|
| 235                 | ADELMA GONCALVES DA SILVA         |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 28/09/2021                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 134                 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA        |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 01/11/2013                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 256                 | AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO  |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 21/04/2023                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 231                 | AMANDA ROSO ROCHA                 |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 07/07/2021                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 213                 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER  |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 06/07/2020                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 98                  | ANETE SIRLEI BASSO                |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 01/03/2011                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 246                 | DANIELE CRISTINA FERREIRA         |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 14/04/2022                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 248                 | ELANE OLIVEIRA SILVA              |                     |                        | Salário base:  | 1.607,00 |
| Dt. Admissão:       | 29/07/2022                        | Cargo:              | Auxiliar de Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 336,18                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 336,18                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 336,18   |
| 222                 | ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 25/01/2021                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |
| 193                 | GEOVANA ZANATTA                   |                     |                        | Salário base:  | 1.883,00 |
| Dt. Admissão:       | 01/07/2019                        | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem |                |          |
|                     | Proventos                         |                     | Descontos              |                | Bases    |
| e177 COMPSAL        | 837,45                            |                     |                        |                |          |
| Total de Proventos: | 837,45                            | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: | 837,45   |

Em 05/12/23, recebi o Salário base: 1.883,00  
mercadorias e / ou serviços constantes  
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi  
paga com o termo de rateio nº 02/2023, processo  
firmado com a Prefeitura Municipal de  
Charqueada, n.º 02/2023, processo  
n.º 11569/2022, de 01/01/23. Primeira

|                     |                             |                     |                        |                         |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 240                 | ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 17/01/2022                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 837,45                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 837,45                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 837,45   |
| 234                 | JOICE ROBERTA DE SOUZA      |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 20/09/2021                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 837,45                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 837,45                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 837,45   |
| 208                 | JOSIANE APARECIDA AMARO     |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 01/04/2020                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 837,45                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 837,45                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 837,45   |
| 261                 | LILIANE BRAGAIA             |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 18/09/2023                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 837,45                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 837,45                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 837,45   |
| 112                 | LUANA EMÍDIO ALEXANDRE POLI |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 05/05/2012                  | Cargo:              | Auxiliar de Enfermagem | Salário base: 1.607,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 336,18                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 336,18                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 336,18   |
| 249                 | LUCIMARA CRISTINA OMETTO    |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 05/08/2022                  | Cargo:              | Auxiliar de Enfermagem | Salário base: 1.607,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 336,18                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 336,18                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 336,18   |
| 257                 | MARIA DAYANE GOMES DA SILVA |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 03/05/2023                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 837,45                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 837,45                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 837,45   |
| 178                 | MARIA ROSINALDA DA SILVA    |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 13/02/2018                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 837,45                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 837,45                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 837,45   |
| 255                 | MARIANA FERRAZ CARLOS       |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 23/02/2023                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 837,45                      |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 837,45                      | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 837,45   |
| 198                 | MIRIAN APARECIDA PEDRO      |                     |                        |                         |
| Dt. Admissão:       | 12/09/2019                  | Cargo:              | Tecnico (a) Enfermagem | Salário base: 2.223,00  |
|                     | Proventos                   |                     | Descontos              | Bases                   |
| e177 COMPSAL        | 1.102,00                    |                     |                        |                         |
| Total de Proventos: | 1.102,00                    | Total de Descontos: | 0,00                   | Total Líquido: 1.102,00 |

Em 05/12/23, 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 02/2023, processo n.º 11569/2022 de 01/01/23. Priscila

|                     |                            |                               |                        |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 262                 | PALOMA ESTEFAN GONCALVES   |                               |                        |
| Dt. Admissão:       | 18/09/2023                 | Cargo: Técnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00 |
| Proventos           |                            | Descontos                     | Bases                  |
| e177 COMPSAL        | 837,45                     |                               |                        |
| Total de Proventos: | 837,45                     | Total de Descontos: 0,00      | Total Líquido: 837,45  |
| 201                 | RAILA BEZERRA GOMES LEAL   |                               |                        |
| Dt. Admissão:       | 08/01/2020                 | Cargo: Técnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00 |
| Proventos           |                            | Descontos                     | Bases                  |
| e177 COMPSAL        | 837,45                     |                               |                        |
| Total de Proventos: | 837,45                     | Total de Descontos: 0,00      | Total Líquido: 837,45  |
| 173                 | ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ |                               |                        |
| Dt. Admissão:       | 13/04/2017                 | Cargo: Técnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00 |
| Proventos           |                            | Descontos                     | Bases                  |
| e177 COMPSAL        | 837,45                     |                               |                        |
| Total de Proventos: | 837,45                     | Total de Descontos: 0,00      | Total Líquido: 837,45  |
| 237                 | TAMARA PEDRO DA SILVA      |                               |                        |
| Dt. Admissão:       | 30/11/2021                 | Cargo: Técnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00 |
| Proventos           |                            | Descontos                     | Bases                  |
| e177 COMPSAL        | 837,45                     |                               |                        |
| Total de Proventos: | 837,45                     | Total de Descontos: 0,00      | Total Líquido: 837,45  |
| 30                  | VALQUIRIA DA SILVA POLLI   |                               |                        |
| Dt. Admissão:       | 01/10/1996                 | Cargo: Técnico (a) Enfermagem | Salário base: 1.883,00 |
| Proventos           |                            | Descontos                     | Bases                  |
| e177 COMPSAL        | 837,45                     |                               |                        |
| Total de Proventos: | 837,45                     | Total de Descontos: 0,00      | Total Líquido: 837,45  |

## Resumo Geral

|                                 |           |                                  |      |                                  |           |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| Proventos                       |           | Descontos                        |      | Bases                            |           |
| e177 COMPSAL                    | 19.696,99 |                                  |      |                                  |           |
| Total de Sócios/Autônomos:      | 0         |                                  |      |                                  |           |
| Total de Proventos:             | 0,00      | Total de Descontos:              | 0,00 | Total Líquido:                   | 0,00      |
| Total de Funcionários na Folha: | 25        | Total de Funcionários Admitidos: | 0    | Total de Funcionários Demitidos: | 0         |
| Total de Proventos:             | 19.696,99 | Total de Descontos:              | 0,00 | Total Líquido:                   | 19.696,99 |
| Total de Proventos:             | 19.696,99 | Total de Descontos:              | 0,00 | Total Líquido:                   | 19.696,99 |

Em 05/12/23, 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 02/2023, processo n.º 11569/2022, de 01/01/23.

**Empresa:** Hospital E Maternidade Beneficiente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18    **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 21.dez.2023 14:59:07**Data Pagamento:** 21/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 17.743,02**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25

Em 21/12/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Esta despesa foi paga com o termo de colaboração/financiamento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2023, processo n.º 11569/2022, de 01/01/23.

**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 21/12/2023 15:12:11

Paulo Francisco Do Nascimento 21/12/2023 15:08:14

**OBS:**

Processada

|    | NOME                     | CPF            | AGÊNCIA/CONTA     | SITUAÇÃO | TIPO            | VALOR        |
|----|--------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1  | Anete Sirlei Basso       | 017.209.858-04 | 3668-4 / 11230-5  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |
| 2  | Maria Dayane Gomes Silva | 076.125.314-96 | 3668-4 / 15923-9  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 558,32   |
| 3  | Maria Rosinaida da Silva | 095.866.614-82 | 3668-4 / 16893-9  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |
| 4  | Raila Bezerra Gomes Leal | 141.995.637-09 | 3668-4 / 15120-3  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |
| 5  | Valquiria da Silva Polli | 171.671.118-56 | 3668-4 / 5313-9   | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |
| 6  | Lucimara Cristina Ometto | 177.738.638-14 | 3668-4 / 16668-5  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 336,18   |
| 7  | Mirian Aparecida Pedro   | 190.303.258-01 | 3668-4 / 15031-2  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 1.102,00 |
| 8  | Rosemara da Silva        | 224.623.308-95 | 3668-4 / 106907-1 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |
| 9  | Anderson P Souza Fecher  | 272.448.198-46 | 3668-4 / 15320-6  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |
| 10 | Adriana A de Souza       | 272.798.338-70 | 3668-4 / 12616-0  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |
| 11 | Amanda Roso Rocha        | 300.591.738-07 | 2656-5 / 7911-1   | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45   |

|    |                           |                |                   |      |                 |            |
|----|---------------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|------------|
| 12 | Josiane Aparecida Amaro   | 306.677.898-39 | 4587-X / 10991-6  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |
| 13 | Elisângela A S Barussi    | 323.118.018-05 | 3668-4 / 15828-3  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |
| 14 | Liliane Bragaia           | 323.612.638-82 | 4484-9 / 10371-3  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 209,37 |
| 15 | Joice Roberta de Souza    | 353.598.778-47 | 3668-4 / 16202-7  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |
| 16 | Adelma Goncalves da Silva | 360.404.478-26 | 3668-4 / 16206-X  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |
| 17 | Geovana Zanatta           | 364.658.218-93 | 3668-4 / 106455-X | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |
| 18 | Mariana Ferraz Carlos     | 377.808.538-70 | 3668-4 / 16972-2  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 697,90 |
| 19 | Tamara Pedro da Silva     | 398.454.908-32 | 3668-4 / 16287-6  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |
| 20 | Luana Emido A Poli        | 402.034.048-07 | 3668-4 / 9929-5   | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 336,18 |
| 21 | Elane O Silva             | 415.429.338-97 | 2656-5 / 27009-1  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 336,18 |
| 22 | Daniele Cristina Ferreira | 436.982.258-08 | 3668-4 / 11114-7  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |
| 23 | Amanda Caroline Garcia    | 476.408.898-39 | 3668-4 / 17111-5  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 558,32 |
| 24 | Paloma Estefan Goncalves  | 480.773.438-56 | 3668-4 / 17338-X  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 209,37 |
| 25 | Isabel F Capellasso       | 503.420.518-14 | 3668-4 / 13538-0  | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 837,45 |

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 03/01/2024 às 11:36:53, 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

| 13º SALÁRIO SOMADO AO COMPLEMENTO DE 13º |                     |               |                 |               |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| NOME                                     | CARGO               | TOTAL         | 13º complemento | 13º líquido   |
| ADELMA GONÇALVES DA SILVA                | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.782,46  | R\$ 837,45      | R\$ 945,01    |
| ADRIANA APARECIDA DE SOUZA               | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.864,56  | R\$ 837,45      | R\$ 1.027,11  |
| ADRIANA CRISTINA CANTARUTTI CAMPOS       | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 970,55    |                 | R\$ 970,55    |
| ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA                | COZINHEIRA          | R\$ 289,73    |                 | R\$ 289,73    |
| AMANDA GARCIA PISSOLITO                  | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.342,56  | R\$ 558,32      | R\$ 784,24    |
| AMANDA ROSO ROCHA                        | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.771,80  | R\$ 837,45      | R\$ 934,35    |
| ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA              | AUXILIAR DE LIMPEZA | R\$ 824,93    |                 | R\$ 824,93    |
| ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER         | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.985,80  | R\$ 837,45      | R\$ 1.148,35  |
| ANDRESSA SARTO BENEDITO                  | ENFERMEIRA          | R\$ 1.907,63  |                 | R\$ 1.907,63  |
| ANETE SIRLEI BASSO                       | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.890,32  | R\$ 837,45      | R\$ 1.052,87  |
| BEATRIZ ROBERTA MARIZZA                  | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 923,96    |                 | R\$ 923,96    |
| CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES               | COZINHEIRA          | R\$ 848,24    |                 | R\$ 848,24    |
| CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO                | COPEIRA             | R\$ 396,60    |                 | R\$ 396,60    |
| CRISTIANE GOMES                          | FARMACÊTICA         | R\$ 1.858,70  |                 | R\$ 1.858,70  |
| DANIELE CRISTINA FERREIRA                | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.842,79  | R\$ 837,45      | R\$ 1.005,34  |
| DIEGO DOS SANTOS RAMOS                   | ENFERMEIRO          | R\$ 1.677,61  |                 | R\$ 1.677,61  |
| DILETE APARECIDA DOS SANTOS              | AUXILIAR DE LIMPEZA | R\$ 863,61    |                 | R\$ 863,61    |
| EDUARDA DE CAMPOS                        | AUX DE ESCRITÓRIO   | R\$ 887,71    |                 | R\$ 887,71    |
| ELANE OLIVEIRA SILVA                     | AUX. ENFERMAGEM     | R\$ 1.223,98  | R\$ 336,18      | R\$ 887,80    |
| ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI        | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.901,14  | R\$ 837,45      | R\$ 1.063,69  |
| ELISANGELA DA SILVA                      | AUXILIAR DE LIMPEZA | R\$ 268,14    |                 | R\$ 268,14    |
| ELISANGELA SANTOS SILVA                  | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 1.049,90  |                 | R\$ 1.049,90  |
| ÉRICA BUCCIER                            | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 952,91    |                 | R\$ 952,91    |
| ELUSÉBIA DIAS DA COSTA                   | AUXILIAR DE LIMPEZA | R\$ 882,71    |                 | R\$ 882,71    |
| EVERTON DA SILVA COSTA                   | ENFERMEIRO          | R\$ 2.162,90  |                 | R\$ 2.162,90  |
| FRANCINEIDE MARIA DA SILVA               | AUX. LAVANDERIA     | R\$ 853,83    |                 | R\$ 853,83    |
| GEOVANA ZANATA                           | TEC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.929,99  | R\$ 837,45      | R\$ 1.092,54  |
| ISABEL FAGANELO CAPELASSO                | TEC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.732,84  | R\$ 837,45      | R\$ 895,39    |
| JOICE ROBERTA DE SOUZA                   | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.834,10  | R\$ 837,45      | R\$ 996,65    |
| JOSIANE APARECIDA AMARO                  | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.826,96  | R\$ 837,45      | R\$ 989,51    |
| LILIANE BRAGAIA                          | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 527,26    | R\$ 209,37      | R\$ 317,89    |
| LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA           | TEC. FARMACIA       | R\$ 1.118,44  |                 | R\$ 1.118,44  |
| LUANA EMÍDIO ALEXANDRE POLI              | AUX. ENFERMAGEM     | R\$ 1.325,97  | R\$ 336,18      | R\$ 989,79    |
| LUCIMARA CRISTINA OMETTO                 | AUX. ENFERMAGEM     | R\$ 1.211,71  | R\$ 336,18      | R\$ 875,53    |
| LUZIA DAIANE BRAGA                       | ENFERMEIRA          | R\$ 2.096,98  |                 | R\$ 2.096,98  |
| MARCIA BENEDITO                          | ENFERMEIRA          | R\$ 2.229,51  |                 | R\$ 2.229,51  |
| MARIA DAYANE GOMES DA SILVA              | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.363,81  | R\$ 558,32      | R\$ 805,49    |
| MARIA ROSINALDA DA SILVA                 | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.931,76  | R\$ 837,45      | R\$ 1.094,31  |
| MARIA TERESA JESUS CANO                  | AUXILIAR DE LIMPEZA | R\$ 850,40    |                 | R\$ 850,40    |
| MARIANA FERRAZ CARLOS                    | TEC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.595,15  | R\$ 697,90      | R\$ 897,25    |
| MIRIAN APARECIDA PEDRO                   | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 2.033,17  | R\$ 1.102,00    | R\$ 931,17    |
| NATALIA BERTONCINI SEMMELER              | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 894,15    |                 | R\$ 894,15    |
| PALOMA ESTEFAN GONÇALVES                 | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 581,74    | R\$ 209,37      | R\$ 372,37    |
| PAULO RICARDO BUENO BIZOTO               | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 810,83    |                 | R\$ 810,83    |
| PRISCILA DE CAMPOS GODOY                 | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 375,55    |                 | R\$ 375,55    |
| RAILA BEZERRA GOMES LEAL                 | TEC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.836,99  | R\$ 837,45      | R\$ 999,54    |
| ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ               | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.944,21  | R\$ 837,45      | R\$ 1.106,76  |
| TALITA MONIQUE DA SOUZA MUNHOZ           | AUX. ESCRITÓRIO     | R\$ 1.153,21  |                 | R\$ 1.153,21  |
| TAMARA PEDRO DA SILVA                    | TEC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.706,61  | R\$ 837,45      | R\$ 869,16    |
| VALQUIRIA DA SILVA POLLI                 | TÉC. ENFERMAGEM     | R\$ 1.861,72  | R\$ 837,45      | R\$ 1.024,27  |
| WILLIAN ZANONI GUIDOTI                   | ENFERMEIRO          | R\$ 2.156,68  |                 | R\$ 2.156,68  |
| WLADIA PRANDI FRANCO                     | ADMINISTRADORA      | R\$ 2.357,73  |                 | R\$ 2.357,73  |
|                                          |                     | R\$ 72.512,54 | R\$ 17.743,02   | R\$ 54.769,52 |