



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382309313269521  
23/04/2026 09:40:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.08  
3668403668 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604231500003932220AG  
CNPJ DO PAGADOR: 51.421.279/0001-18  
VALOR: R\$2.428,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/04/2026 - 05:37:28  
COD PRODUTO: 3e6a456b403b42eeab9ea9896dc08e2  
DEVEDOR: E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA  
CNPJ DO DEVEDOR: 51.\*\*\*.\*\*\*/\*-18PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 05:37:30

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.332.9DD.2E3.64D.C33Seguro Empresarial, protecao completa para o seu  
patrimônio. Cobertura contra danos e prejuizos  
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CPF/CNPJ do Empregador  
51.421.279

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

Pagar este documento até  
**23/04/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126041432294240-6

Tag  
51421279 04/2026 RESCISORIA

Valor a recolher

**2.428,41**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 04/2026     | 1                           | 0,00        | 737,44          | 1.690,97                     | 0,00          | 2.428,41 |
| Total FGTS: |                             | 0,00        | 737,44          | 1.690,97                     | 0,00          | 2.428,41 |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.428,41**

Em 14 / 04 / 2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04 / 2026, processo n.º 11062 / 2025, de 01 / 01 / 2026.

*Priscila*

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 07:25:15 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.42.42

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

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

-----

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| BENEFICIARIO:      | MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE |
| CPF/CNPJ:          | 086.357.708-38                 |
| AGENCIA: 3668      | CONTA: 8.908-7                 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 30/04/2026                     |
| VALOR:             | 3.476,97                       |
| NR. DOCUMENTO:     |                                |

-----

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO: | 3.C62.1BB.6E5.43A.627 |
|-------------------|-----------------------|

=====

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

|                                |                              |       |
|--------------------------------|------------------------------|-------|
| Nome do empregado              | Número Carteira Profissional | Série |
| MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE | 027049                       | 570   |

### PERÍODOS

|                         |                                   |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| De Aquisição            | De Gozo das Férias                | De Abono |
| 11/10/2024 A 10/10/2025 | 05/05/2026 A 03/06/2026 = 30 Dias |          |

### BASE PARA CÁLCULO

|                          |          |                        |          |
|--------------------------|----------|------------------------|----------|
| Faltas não justificadas: | 0        | Média Valores:         | 8,70     |
| Salário Base:            | 2.172,79 | Outras Vantagens:      | 324,20   |
| Média Horas:             | 362,68   | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.868,37 |

### PROVENTOS

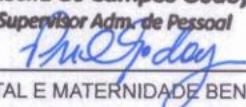
### DESCONTOS

|                                |          |                               |        |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| Férias:                        | 2.868,37 | Desconto da Previdência:      | 347,52 |
| 1/3 das Férias:                | 956,12   | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00   |
| Abono de Férias:               | 0,00     |                               |        |
| 1/3 do Abono de Férias:        | 0,00     |                               |        |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00     |                               |        |
| 1/3 do Dobro das Férias:       | 0,00     |                               |        |
| Salário Família:               | 0,00     |                               |        |
| 1ª Parcela 13º Salário:        | 0,00     |                               |        |

|                      |          |                      |          |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.824,49 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 347,52   |
| TOTAL LÍQUIDO:       |          |                      | 3.476,97 |

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\$ 3.476,97 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,  MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE

**Priscila de Campos Godoy**  
Supervisor Adm. de Pessoal  
  
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data: 02/04/2026

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 3.476,97 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/04/2026  
CHARQUEADA

  
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE

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

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.43.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C

AGENCIA: 3668

CONTA: 300.016-8

NR. DOCUMENTO:

0

-----

BENEFICIARIO: HELENA MARIA DE MATOS SILVA

CPF/CNPJ:

273.402.808-55

AGENCIA: 3668

CONTA: 106.159-3

DATA DO PAGAMENTO:

30/04/2026

VALOR:

3.532,01

NR. DOCUMENTO:

-----

NR. AUTENTICACAO: D.AC1.E6D.5FB.476.6EE

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

HELENA MARIA DE MATTOS SILVA

Número Carteira Profissional

88778

Série

00105

### PERÍODOS

De Aquisição

15/04/2025 A 14/04/2026

De Gozo das Férias

04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias

De Abono

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

29,69

Salário Base:

2.172,79

Outras Vantagens:

324,20

Média Horas:

388,60

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

2.915,28

### PROVENTOS

Férias:

2.915,28

1/3 das Férias:

971,76

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

### DESCONTOS

Desconto da Previdência:

355,03

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:

3.887,04

TOTAL DOS DESCONTOS:

355,03

TOTAL LIQUIDO:

3.532,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.532,01 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

*Helena M. M. Silva*

HELENA MARIA DE MATTOS SILVA

*Priscila de Campos Godoy*  
Supervisor Adm. de Pessoal

*Priscila de Campos Godoy*

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data: 02/04/2026

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 3.532,01 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e um centavo) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/04/2026

CHARQUEADA

*Helena M. M. Silva*

HELENA MARIA DE MATTOS SILVA

Em 30/04/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04/2026, processo



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3373014114553511  
30/04/2026 14:22:5830/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:11  
366803668 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026

NR. DOCUMENTO 551.530.000.106.436

VALOR TOTAL 813,53

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

CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE

AGENCIA: 1530-X CONTA: 106.436-3

NR. DOCUMENTO 553.668.000.300.016

=====

NR.AUTENTICACAO 5.805.347.BAD.EF6.37A

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



# HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

## JUSTIFICATIVA

---

De acordo com decisão judicial **Processo 0006516-78.2024.8.26.0007** há que se repassar 30% dos vencimentos líquidos do funcionário **Rodnei dos Santos Rodrigues** para o menor Gabriel de Albuquerque Rodrigues na conta bancária da mãe Roberta S. Albuquerque: Banco do Brasil, agência 1530-x conta corrente 106.436-3, conforme documentação em anexo.

Descontado do **salário referente a serviços prestados em abril de 2026** do funcionário e repassado para a representante em 30/04/2026: R\$ 813,53 (30% do salário).

Charqueada, 30 de abril de 2026

Em 30 / 04 / 26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04 / 2026, processo n.º 11062 / 2025, de 01 / 01 / 26.

*Priscila*

**Empresa:** Hospital E Maternidade Beneficente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18      **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2026 12:43:12**Data Pagamento:** 30/04/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 140.148,13**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 62**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 30/04/2026 13:19:00

Paulo Francisco Do Nascimento 30/04/2026 14:18:06

**OBS:**

Processada

|    | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA     | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|--------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------|--------------|
| 1  | Anete Sirlei Basso             | 017.209.858-04 | 3668-4 / 11230-5  | Pago     | Salário | R\$ 848,35   |
| 2  | Claudenir Dos Santos Lopes     | 035.114.274-60 | 3668-4 / 13991-2  | Pago     | Salário | R\$ 1.960,99 |
| 3  | Ana Raquel da Silva Batista    | 037.094.374-07 | 3668-4 / 14739-7  | Pago     | Salário | R\$ 65,38    |
| 4  | Wladia Prandi Franco           | 062.399.448-82 | 3668-4 / 16159-4  | Pago     | Salário | R\$ 6.649,21 |
| 5  | Francineide Maria da Silva     | 072.494.954-29 | 3668-4 / 11806-0  | Pago     | Salário | R\$ 1.960,99 |
| 6  | Maria Dayane Gomes da Silva    | 076.125.314-96 | 3668-4 / 15923-9  | Pago     | Salário | R\$ 2.726,95 |
| 7  | Maria Adolfina Piazza Assarice | 086.357.708-38 | 3668-4 / 8908-7   | Pago     | Salário | R\$ 2.131,37 |
| 8  | Maria Rosinalda da Silva       | 095.866.614-82 | 3668-4 / 16893-9  | Pago     | Salário | R\$ 2.446,59 |
| 9  | Claudete Oliveira Pedroso      | 122.623.578-62 | 3668-4 / 196936-6 | Pago     | Salário | R\$ 1.960,99 |
| 10 | Vitoria Camila da Silva        | 139.270.844-33 | 4587-X / 14766-4  | Pago     | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 11 | Valquiria da Silva Polli       | 171.671.118-56 | 3668-4 / 5313-9   | Pago     | Salário | R\$ 316,98   |

|    | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA     | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|--------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------|--------------|
| 12 | Cristiane Gomes                | 175.647.318-85 | 3668-4 / 5306-6   | Pago     | Salário | R\$ 4.245,17 |
| 13 | Lucimara Cristina Ometto       | 177.738.638-14 | 3668-4 / 16668-5  | Pago     | Salário | R\$ 1.539,17 |
| 14 | Adriana Cristina Cantaruti Cam | 190.303.188-56 | 3668-4 / 10976-2  | Pago     | Salário | R\$ 2.352,03 |
| 15 | Vera Lucia de Lima Batista     | 192.110.778-26 | 3668-4 / 18913-8  | Pago     | Salário | R\$ 1.960,99 |
| 16 | Rosemara da Silva Bonganha     | 224.623.308-95 | 3668-4 / 106907-1 | Pago     | Salário | R\$ 2.918,31 |
| 17 | Fernanda Damasco Macario       | 264.697.018-84 | 4484-9 / 8340-2   | Pago     | Salário | R\$ 2.925,14 |
| 18 | Anderson Paulino de Souza Fech | 272.448.198-46 | 3668-4 / 15320-6  | Pago     | Salário | R\$ 2.829,00 |
| 19 | Elizeth Viana Pianucci         | 272.718.018-71 | 3668-4 / 18756-9  | Pago     | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 20 | Helena Maria de Mattos Silva   | 273.402.808-55 | 3668-4 / 106159-3 | Pago     | Salário | R\$ 2.633,57 |
| 21 | Larissa Felix Dos Santos       | 289.721.368-08 | 3668-4 / 19129-9  | Pago     | Salário | R\$ 5.236,87 |
| 22 | Cibele Aparecida Matias        | 298.047.398-79 | 3668-4 / 197902-7 | Pago     | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 23 | Ana Paula Noni                 | 300.592.198-07 | 3668-4 / 17399-1  | Pago     | Salário | R\$ 4.217,74 |
| 24 | Grasiele Dos Santos            | 302.833.898-00 | 3668-4 / 18525-6  | Pago     | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 25 | Josiane Aparecida Amaro        | 306.677.898-39 | 4587-X / 10991-6  | Pago     | Salário | R\$ 318,96   |
| 26 | Elenir da Silva Zanni          | 307.930.628-70 | 3668-4 / 17571-4  | Pago     | Salário | R\$ 1.564,74 |
| 27 | Daiane Cristina Boscariol      | 308.196.488-17 | 3668-4 / 18487-X  | Pago     | Salário | R\$ 264,71   |
| 28 | Elisangela Alves da Silva Baru | 323.118.018-05 | 3668-4 / 15828-3  | Pago     | Salário | R\$ 2.779,44 |
| 29 | Aline Aparecida Ferraz         | 324.636.518-06 | 3668-4 / 8924-9   | Pago     | Salário | R\$ 1.737,15 |
| 30 | Priscila de Campos Godoy       | 326.948.428-36 | 3668-4 / 12762-0  | Pago     | Salário | R\$ 2.050,71 |
| 31 | Elisangela Santos Silva        | 329.362.358-12 | 3668-4 / 12987-9  | Pago     | Salário | R\$ 1.454,13 |

|    | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA     | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|--------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------|--------------|
| 32 | Willian Zanom Guidotti         | 330.978.538-63 | 341-7 / 48476-8   | Pago     | Salário | R\$ 5.057,88 |
| 33 | Ana Paula Dos Santos Velozo    | 332.617.618-06 | 4587-X / 11467-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.600,00 |
| 34 | Kelly Regina Ferreira da Costa | 339.021.408-95 | 3668-4 / 18644-9  | Pago     | Salário | R\$ 1.644,48 |
| 35 | Joice Roberta de Souza         | 353.598.778-47 | 3668-4 / 16202-7  | Pago     | Salário | R\$ 693,33   |
| 36 | Adelma Goncalves da Silva      | 360.404.478-26 | 3668-4 / 16206-X  | Pago     | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 37 | Erica Buccier                  | 361.404.088-73 | 3668-4 / 15220-X  | Pago     | Salário | R\$ 1.932,15 |
| 38 | Luzia Daiane Braga             | 364.413.168-62 | 2656-5 / 17269-3  | Pago     | Salário | R\$ 5.025,99 |
| 39 | Geovana Zanatta                | 364.658.218-93 | 3668-4 / 106455-X | Pago     | Salário | R\$ 1.573,22 |
| 40 | Renata Fernanda Bortolli Thoma | 365.547.088-63 | 3668-4 / 17565-X  | Pago     | Salário | R\$ 4.429,92 |
| 41 | Bruna Fernanda da Silva Marizz | 376.700.388-02 | 3668-4 / 18251-6  | Pago     | Salário | R\$ 1.309,34 |
| 42 | Mariana Ferraz Carlos          | 377.808.538-70 | 3668-4 / 16972-2  | Pago     | Salário | R\$ 1.212,56 |
| 43 | Elisangela da Silva            | 382.104.828-07 | 3668-4 / 17341-X  | Pago     | Salário | R\$ 1.960,99 |
| 44 | Rodnei Dos Santos Rodrigues    | 387.989.688-74 | 4484-9 / 10628-3  | Pago     | Salário | R\$ 2.008,58 |
| 45 | Bruno Alves de Sousa           | 391.946.488-59 | 172-4 / 82654-5   | Pago     | Salário | R\$ 2.175,76 |
| 46 | Rosana de Lima Silva Anacleto  | 394.246.738-09 | 3668-4 / 18357-1  | Pago     | Salário | R\$ 1.638,46 |
| 47 | Tamara Pedro da Silva          | 398.454.908-32 | 3668-4 / 16287-6  | Pago     | Salário | R\$ 2.827,05 |
| 48 | Luana Emidio Alexandre Poli    | 402.034.048-07 | 3668-4 / 9929-5   | Pago     | Salário | R\$ 1.736,55 |
| 49 | Kecia Cristina da Silva        | 420.220.898-63 | 3668-4 / 18574-4  | Pago     | Salário | R\$ 1.565,44 |
| 50 | Daniele Cristina Ferreira      | 436.982.258-08 | 3668-4 / 11114-7  | Pago     | Salário | R\$ 1.936,84 |
| 51 | Andressa Sarto Benedito        | 442.709.538-02 | 3668-4 / 16291-4  | Pago     | Salário | R\$ 5.241,65 |

|    |                                |                |                  |      |         |              |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|------|---------|--------------|
| 52 | Luana Carolina de Souza Arruda | 454.598.498-37 | 3668-4 / 16358-9 | Pago | Salário | R\$ 1.941,01 |
| 53 | Tainara da Silva               | 460.957.708-90 | 3668-4 / 18602-3 | Pago | Salário | R\$ 1.511,52 |
| 54 | Caroline Almeida do Nascimento | 469.300.828-13 | 3668-4 / 19077-2 | Pago | Salário | R\$ 1.967,68 |
| 55 | Talita Monique de Souza Munhoz | 473.733.738-28 | 3668-4 / 15390-7 | Pago | Salário | R\$ 1.358,23 |
| 56 | Amanda Caroline Garcia Pissoli | 476.408.898-39 | 3668-4 / 17111-5 | Pago | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 57 | Grace Ellen Pereira Dos Santos | 479.225.728-08 | 3668-4 / 17717-2 | Pago | Salário | R\$ 1.894,43 |
| 58 | Paulo Ricardo Bueno Bizoto     | 491.802.058-52 | 3668-4 / 16952-8 | Pago | Salário | R\$ 1.661,00 |
| 59 | Giovanna Mirella Veloso da Sil | 492.162.988-98 | 4587-X / 12891-0 | Pago | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 60 | Luis Vinicius Campos Graciano  | 496.704.648-70 | 4484-9 / 10585-6 | Pago | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 61 | Isabel Faganello Capellasso    | 503.420.518-14 | 3668-4 / 13538-0 | Pago | Salário | R\$ 2.243,05 |
| 62 | Eusebia Dias da Costa          | 701.347.404-59 | 3668-4 / 12819-8 | Pago | Salário | R\$ 1.960,99 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 30/04/2026 às 14:19:46 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

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

Em 30 / 04 / 26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04 / 2026, processo n.º 11062 6225, de 01 / 01 / 26.

*Pixila*

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH  
CNPJ: 51.421.279/0001-18  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 04/2026

Página: 1 / 1  
Emissão: 28/04/2026  
Horas: 12:52:28

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

| Código         | Nome do empregado              | Valor                        |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Empregados     |                                |                              |
| 235            | ADELMA GONCALVES DA SILVA      | 2.243,05                     |
| 239            | ADRIANA CRISTINA CANTARUTI CAI | 2.352,03                     |
| 266            | ALINE APARECIDA FERRAZ         | 1.737,15                     |
| 256            | AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOL  | 2.243,05                     |
| 305            | ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO    | 1.600,00                     |
| 301            | ANA PAULA NONI                 | 4.217,74                     |
| 188            | ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA    | 65,38                        |
| 213            | ANDERSON PAULINO DE SOUZA FEI  | 2.829,00                     |
| 236            | ANDRESSA SARTO BENEDITO        | 5.241,65                     |
| 98             | ANETE SIRLEI BASSO             | 848,35                       |
| 282            | BRUNA FERNANDA DA SILVA        | 1.309,34                     |
| 277            | BRUNO ALVES DE SOUSA           | 2.175,76                     |
| 311            | CAROLINE ALMEIDA DO NASCIMENT  | 1.967,68                     |
| 274            | CIBELE APARECIDA MATIAS        | 2.243,05                     |
| 171            | CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES     | 1.960,99                     |
| 258            | CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO      | 1.960,99                     |
| 4              | CRISTIANE GOMES                | 4.245,17                     |
| 289            | DAIANE CRISTINA BOSCARIOL      | 264,71                       |
| 246            | DANIELE CRISTINA FERREIRA      | 1.936,84                     |
| 268            | ELENIR DA SILVA ZANNI          | 1.564,74                     |
| 222            | ELISANGELA ALVES DA SILVA BARU | 2.779,44                     |
| 263            | ELISANGELA DA SILVA            | 1.960,99                     |
| 157            | ELISANGELA SANTOS SILVA        | 1.454,13                     |
| 304            | ELIZETH VIANA                  | 2.243,05                     |
| 207            | ERICA BUCCIER                  | 1.932,15                     |
| 132            | EUSEBIA DIAS DA COSTA          | 1.960,99                     |
| 310            | FERNANDA DAMASCO MACARIO       | 2.925,14                     |
| 205            | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA     | 1.960,99                     |
| 193            | GEOVANA ZANATTA                | 1.573,22                     |
| 309            | GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SI  | 2.243,05                     |
| 275            | GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTO  | 1.894,43                     |
| 290            | GRASIELE DOS SANTOS            | 2.243,05                     |
| 292            | HELENA MARIA DE MATTOS SILVA   | 2.633,57                     |
| 240            | ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO    | 2.243,05                     |
| 234            | JOICE ROBERTA DE SOUZA         | 693,33                       |
| 208            | JOSIANE APARECIDA AMARO        | 318,96                       |
| 294            | KECIA CRISTINA DA SILVA        | 1.565,44                     |
| 298            | KELLY REGINA FERREIRA          | 1.644,48                     |
| 312            | LARISSA FELIX DOS SANTOS       | 5.236,87                     |
| 242            | LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUI  | 1.941,01                     |
| 112            | LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI    | 1.736,55                     |
| 249            | LUCIMARA CRISTINA OMETTO       | 1.539,17                     |
| 271            | LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO  | 2.243,05                     |
| 308            | LUZIA DAIANE BRAGA             | 5.025,99                     |
| 54             | MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE | 2.131,37                     |
| 257            | MARIA DAYANE GOMES DA SILVA    | 2.726,95                     |
| 178            | MARIA ROSINALDA DA SILVA       | 2.446,59                     |
| 255            | MARIANA FERRAZ CARLOS          | 1.212,56                     |
| 296            | PAULO RICARDO BUENO BIZOTO     | 1.661,00                     |
| 260            | PRISCILA DE CAMPOS GODOY       | 2.050,71                     |
| 269            | RENATA FERNANDA BORTOLLI THO   | 4.429,92                     |
| 272            | RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES    | 2.008,58                     |
| 285            | ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO  | 1.638,46                     |
| 173            | ROSEMARA DA SILVA BONGANH      | 2.918,31                     |
| 297            | TAINARA DA SILVA               | 1.511,52                     |
| 216            | TALITA MONIQUE DE SOUZA MUNH   | 1.358,23                     |
| 237            | TAMARA PEDRO DA SILVA          | 2.827,05                     |
| 30             | VALQUIRIA DA SILVA POLLI       | 316,98                       |
| 306            | VERA LUCIA DE LIMA BATISTA     | 1.960,99                     |
| 288            | VITORIA CAMILA DA SILVA        | 2.243,05                     |
| 89             | WILLIAN ZANOM GUIDOTTI         | 5.057,88                     |
| 232            | WLADIA PRANDI FRANCO           | 6.649,21                     |
| Empregados: 62 |                                | Estagiários: 0               |
|                |                                | Contribuintes: 0             |
|                |                                | Total da Empresa: 140.148,13 |

Em 28 / 04 / 26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04 / 2026, processo n.º 11062 / 2025, de 01 / 01 / 26.

Priscila

**Empresa:** Hospital E Maternidade Beneficente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18      **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2026 12:40:20**Data Pagamento:** 30/04/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 7.883,95**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 30/04/2026 13:03:00

Paulo Francisco Do Nascimento 30/04/2026 14:17:45

**OBS:**

Processada

|   | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA     | SITUAÇÃO | TIPO            | VALOR        |
|---|--------------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Wladia Prandi Franco           | 062.399.448-82 | 3668-4 / 16159-4  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 4.452,99 |
| 2 | Claudete Oliveira Pedroso      | 122.623.578-62 | 3668-4 / 196936-6 | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 1.064,10 |
| 3 | Bruna Fernanda da Silva Marizz | 376.700.388-02 | 3668-4 / 18251-6  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 1.064,10 |
| 4 | Luana Carolina de Souza Arruda | 454.598.498-37 | 3668-4 / 16358-9  | Pago     | Pgto 13 Salário | R\$ 1.302,76 |

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 30/04/2026 às 14:21:13 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CH  
CNPJ: 51.421.279/0001-18  
Cálculo: 13o. Adiantamento  
Competência: 04/2026

Página: 1 / 1  
Emissão: 30/04/2026  
Horas: 10:11:38

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

| Código                                                                  | Nome do empregado             | Valor                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Empregados                                                              |                               |                            |
| 282                                                                     | BRUNA FERNANDA DA SILVA       | 1.064,10                   |
| 258                                                                     | CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO     | 1.064,10                   |
| 242                                                                     | LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUI | 1.302,76                   |
| 232                                                                     | WLADIA PRANDI FRANCO          | 4.452,99                   |
| Empregados: 4      Estagiários: 0      Contribuintes: 0                 |                               | Total da Empresa: 7.883,95 |
| (sete mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) |                               |                            |

CHARQUEADA, 30/04/2026

Responsável: \_\_\_\_\_

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

*Priscila*



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322013080253821  
20/04/2026 13:18:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.34  
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 8583000220-6 22340385261-9

10071626103-7 40299653965-6

Data do pagamento 20/04/2026

Numero do Documento 07.16.26103.4029965-3

Valor Total 22.022,34

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: C.38F.24C.251.8F3.CFC

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**51.421.279/0001-18**

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

Período de Apuração  
**Março/2026**

Data de Vencimento  
**20/04/2026**

Número do Documento  
**07.16.26103.4029965-3**

Pagar este documento até

**20/04/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000467347306**

Valor Total do Documento

**22.022,34**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                                           | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026              | 19.064,77        |       |       | 19.064,77        |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026   | 2.927,44         |       |       | 2.927,44         |
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   | 6,45             |       |       | 6,45             |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 | 23,68            |       |       | 23,68            |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                                       | <b>22.022,34</b> |       |       | <b>22.022,34</b> |

+ pago parte c/ subvenção R\$ 21.992,21  
+ pago parte c/ MAC R\$ 30,13

Em 13 / 04 / 26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 04 / 2026, processo n.º 11062 / 2025, de 01 / 01 / 26.

*Priscila*

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/04/2026 13:55:09

85830000220 6 22340385261 9 10071626103 7 40299653965 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000220 6 22340385261 9 10071626103 7 40299653965 6



CNPJ: 51.421.279/0001-18  
Número: 07.16.26103.4029965-3  
Pagar até: 20/04/2026  
Valor: 22.022,34

Pague com o PIX

