



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372216091712181
22/05/2026 16:19:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:58
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO

CPF: 122.623.578-62

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA:

196.936-6

DATA DE PAGAMENTO:

22/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.312,39

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.2D5.2A6.663.8C5.28F

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	062222	0087

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
25/07/2024 A 24/07/2025	25/05/2026 A 08/06/2026 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.804,00	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.128,20

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias:	Desconto da Previdência:
1/3 das Férias:	Desconto do Imposto de Renda:
Abono de Férias:	
1/3 do Abono de Férias:	
Adicional do Dobro das Férias:	
1/3 do Dobro das Férias:	
Salário Família:	
1ª Parcela 13º Salário:	
TOTAL DOS PROVENTOS:	TOTAL DOS DESCONTOS:
TOTAL LIQUIDO:	

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\$ 1.312,39 (um mil trezentos e doze reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Claudete O. Pedrosa

CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO

Priscila de Campos Godoy
Supervisor Adm. de Pessoal

Data: 24/04/2026

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 1.312,39 (um mil trezentos e doze reais e trinta e nove 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: 22/05/2026

CHARQUEADA

Claudete O. Pedrosa

CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO

Em 24/04/2026, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:35
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUZIA DAIANE BRAGA

CPF: 364.413.168-62

AGENCIA: 2656-5 - SAO PEDRO

SP

CONTA: 17.269-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 9.243,58

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: D.469.568.097.AED.7CC

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

29/05

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.421.279/0001-18	02 Razão Social/Nome HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua OSWALDO CRUZ, 70				04 Bairro CENTRO
05 Município CHARQUEADA	06 UF SP	07 CEP 13.517-032	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.96331.24-9	11 Nome LUZIA DAIANE BRAGA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO VIEIRA, 185				13 Bairro VILA CALIFORNIA
14 Município AGUAS DE SAO PEDRO	15 UF SP	16 CEP 13.529-092	17 CTPS (nº, série, UF) 3644131 - 6862 / SP	18 CPF 364.413.168-62
19 Data de Nascimento 29/10/1988	20 Nome da Mãe IZABEL APARECIDA BARBOSA BRAGA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 6.107,26	24 Data de Admissão 18/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/04/2026	26 Data de Afastamento 21/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.113,45	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 219,62	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 56:00 horas 40,00%	R\$ 612,30
56.1 Horas Extras 01:05 horas a 100%	R\$ 59,04	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 157,96	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 2.561,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 2.891,39	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 963,80
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.579,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 286,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 206,24
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS)	R\$ 842,61
Em 29/05/26, 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					
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.335,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.243,58

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	2.338,65
239	ADRIANA CRISTINA CANTARUTI CAI	2.581,35
266	ALINE APARECIDA FERRAZ	576,23
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOL	2.338,65
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	1.695,60
301	ANA PAULA NONI	3.977,24
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	2.043,07
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FEI	2.948,25
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	4.869,76
98	ANETE SIRLEI BASSO	1.269,59
282	BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.391,42
277	BRUNO ALVES DE SOUSA	2.389,20
311	CAROLINE ALMEIDA DO NASCIMENT	1.674,98
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	2.389,70
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	2.070,25
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	1.626,71
4	CRISTIANE GOMES	4.235,39
289	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	1.126,95
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	1.973,73
313	DIVIANE CAVALCANTI DA SILVA	4.521,34
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	1.660,34
263	ELISANGELA DA SILVA	2.043,07
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	1.724,02
304	ELIZETH VIANA	1.097,84
207	ERICA BUCCIER	2.150,09
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	2.043,07
310	FERNANDA DAMASCO MACARIO	2.886,77
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	2.043,07
193	GEOVANA ZANATTA	1.476,42
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SII	2.338,65
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTO	1.665,49
290	GRASIELE DOS SANTOS	2.338,65
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	782,32
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	2.338,65
314	JENNIFER FERNANDA GODOY	664,26
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	2.293,44
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	1.796,02
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	1.523,35
298	KELLY REGINA FERREIRA	1.552,31
312	LARISSA FELIX DOS SANTOS	5.236,87
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUI	2.044,81
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	1.836,36
249	LUCIMARA CRISTINA OMETTO	1.458,06
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	2.338,65
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	207,73
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	2.882,47
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	2.689,36
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	1.365,39
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	1.231,46
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	2.155,88
269	RENATA FERNANDA BORTOLLI THO	4.429,92
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	2.150,97
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	1.720,88
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ	2.962,59
297	TAINARA DA SILVA	1.593,60
216	TALITA MONIQUE DE SOUZA MUNH	1.432,17
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	2.984,83
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	1.075,29
306	VERA LUCIA DE LIMA BATISTA	1.670,08
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	2.338,65
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	5.170,27
232	WLADIA PRANDI FRANCO	6.960,30
Empregados: 62		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		140.392,48

Em 28/05/26, 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 28.mai.2026 16:00:27**Data Pagamento:** 29/05/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 140.392,48**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 62**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 28/05/2026 16:17:43

Paulo Francisco Do Nascimento 28/05/2026 16:16:34

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Salário	R\$ 1.269,59
2	Claudenir Dos Santos Lopes	035.114.274-60	3668-4 / 13991-2	Pago	Salário	R\$ 2.070,25
3	Ana Raquel da Silva Batista	037.094.374-07	3668-4 / 14739-7	Pago	Salário	R\$ 2.043,07
4	Wladia Prandi Franco	062.399.448-82	3668-4 / 16159-4	Pago	Salário	R\$ 6.960,30
5	Francineide Maria da Silva	072.494.954-29	3668-4 / 11806-0	Pago	Salário	R\$ 2.043,07
6	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Salário	R\$ 2.882,47
7	Maria Adolfinia Piazza Assarice	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Salário	R\$ 207,73
8	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Salário	R\$ 2.689,36
9	Claudete Oliveira Pedroso	122.623.578-62	3668-4 / 196936-6	Pago	Salário	R\$ 1.626,71
10	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
11	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Salário	R\$ 1.075,29

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Cristiane Gomes	175.647.318-85	3668-4 / 5306-6	Pago	Salário	R\$ 4.235,39
13	Lucimara Cristina Ometto	177.738.638-14	3668-4 / 16668-5	Pago	Salário	R\$ 1.458,06
14	Adriana Cristina Cantaruti Cam	190.303.188-56	3668-4 / 10976-2	Pago	Salário	R\$ 2.581,35
15	Vera Lucia de Lima Batista	192.110.778-26	3668-4 / 18913-8	Pago	Salário	R\$ 1.670,08
16	Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Salário	R\$ 2.962,59
17	Diviane Cavalcanti da Silva	256.338.678-07	56-6 / 85195-7	Pago	Salário	R\$ 4.521,34
18	Fernanda Damasco Macario	264.697.018-84	4484-9 / 8340-2	Pago	Salário	R\$ 2.886,77
19	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Salário	R\$ 2.948,25
20	Elizeth Viana Pianucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Salário	R\$ 1.097,84
21	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Salário	R\$ 782,32
22	Larissa Felix Dos Santos	289.721.368-08	3668-4 / 19129-9	Pago	Salário	R\$ 5.236,87
23	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Salário	R\$ 2.389,70
24	Ana Paula Noni	300.592.198-07	3668-4 / 17399-1	Pago	Salário	R\$ 3.977,24
25	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
26	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Salário	R\$ 1.796,02
27	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Salário	R\$ 1.660,34
28	Daiane Cristina Boscariol	308.196.488-17	3668-4 / 18487-X	Pago	Salário	R\$ 1.126,95
29	Aline Aparecida Ferraz	324.636.518-06	3668-4 / 8924-9	Pago	Salário	R\$ 576,23
30	Priscila de Campos Godoy	326.948.428-36	3668-4 / 12762-0	Pago	Salário	R\$ 2.155,88
31	Elisangela Santos Silva	329.362.358-12	3668-4 / 12987-9	Pago	Salário	R\$ 1.724,02

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 01/06/2026 às 14:02:19 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Willian Zanom Guidotti	330.978.538-63	341-7 / 48476-8	Pago	Salário	R\$ 5.170,27
33	Ana Paula Dos Santos Velozo	332.617.618-06	4587-X / 11467-7	Pago	Salário	R\$ 1.695,60
34	Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Salário	R\$ 1.552,31
35	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Salário	R\$ 2.293,44
36	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
37	Erica Buccier	361.404.088-73	3668-4 / 15220-X	Pago	Salário	R\$ 2.150,09
38	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Salário	R\$ 1.476,42
39	Renata Fernanda Bortolli Thoma	365.547.088-63	3668-4 / 17565-X	Pago	Salário	R\$ 4.429,92
40	Bruna Fernanda da Silva Marizz	376.700.388-02	3668-4 / 18251-6	Pago	Salário	R\$ 1.391,42
41	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Salário	R\$ 1.365,39
42	Elisangela da Silva	382.104.828-07	3668-4 / 17341-X	Pago	Salário	R\$ 2.043,07
43	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Salário	R\$ 2.150,97
44	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Salário	R\$ 2.389,20
45	Rosana de Lima Silva Anacleto	394.246.738-09	3668-4 / 18357-1	Pago	Salário	R\$ 1.720,88
46	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Salário	R\$ 2.984,83
47	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Salário	R\$ 1.836,36
48	Kecia Cristina da Silva	420.220.898-63	3668-4 / 18574-4	Pago	Salário	R\$ 1.523,35
49	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Salário	R\$ 1.973,73
50	Andressa Sarto Benedito	442.709.538-02	3668-4 / 16291-4	Pago	Salário	R\$ 4.869,76
51	Luana Carolina de Souza Arruda	454.598.498-37	3668-4 / 16358-9	Pago	Salário	R\$ 2.044,81

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 01/06/2026 às 14:02:19 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

52	Tainara da Silva	460.957.708-90	3668-4 / 18602-3	Pago	Salário	R\$ 1.593,60
53	Jennifer Fernanda Godoy	463.051.358-27	3668-4 / 18922-7	Pago	Salário	R\$ 664,26
54	Caroline Almeida do Nascimento	469.300.828-13	3668-4 / 19077-2	Pago	Salário	R\$ 1.674,98
55	Talita Monique de Souza Munhoz	473.733.738-28	3668-4 / 15390-7	Pago	Salário	R\$ 1.432,17
56	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
57	Grace Ellen Pereira Dos Santos	479.225.728-08	3668-4 / 17717-2	Pago	Salário	R\$ 1.665,49
58	Paulo Ricardo Bueno Bizoto	491.802.058-52	3668-4 / 16952-8	Pago	Salário	R\$ 1.231,46
59	Giovanna Mirella Veloso da Sil	492.162.988-98	4587-X / 12891-0	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
60	Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
61	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
62	Eusebia Dias da Costa	701.347.404-59	3668-4 / 12819-8	Pago	Salário	R\$ 2.043,07

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 01/06/2026 às 14:02:20 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:35
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIANA FERRAZ CARLOS

CPF: 377.808.538-70

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA

SP

CONTA:

16.972-2

DATA DE PAGAMENTO:

29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.202,88

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.C3A.738.FBF.9A3.90A

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARIANA FERRAZ CARLOS

Número Carteira Profissional

0068922

Série

00307

PERÍODOS

De Aquisição

23/02/2025 A 22/02/2026

De Gozo das Férias

01/06/2026 A 30/06/2026 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:

0

Média Valores:

0,00

Salário Base:

2.281,43

Outras Vantagens:

324,20

Média Horas:

6,35

TOTAL BASE DE CÁLCULO:

2.611,98

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:

2.611,98

Desconto da Previdência:

306,50

1/3 das Férias:

870,66

Desconto do Imposto de Renda:

0,00

Abono de Férias:

0,00

Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:

973,26

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:

3.482,64

TOTAL DOS DESCONTOS:

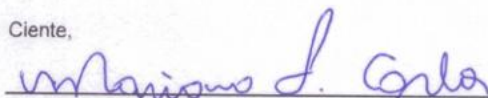
1.279,76

TOTAL LIQUIDO:

2.202,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.202,88 (dois mil e duzentos e dois reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



MARIANA FERRAZ CARLOS

Priscila de Campos Godoy
Supervisor Adm. de Pessoal

Data: 30/04/2026

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 2.202,88 (dois mil e duzentos e dois reais e oitenta e oito 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: 29/05/2026

CHARQUEADA



MARIANA FERRAZ CARLOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:35
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRASIELE DOS SANTOS
CPF: 302.833.898-00

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.525-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.009,03

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.777.80F.2A6.78C.273

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GRASIELE DOS SANTOS	71191	00246

PERÍODOS

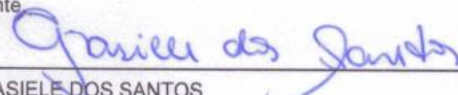
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/04/2025 A 06/04/2026	01/06/2026 A 30/06/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.281,43	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	0,29	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.605,92

PROVENTOS	DESCONTOS
Férias:	Desconto da Previdência:
1/3 das Férias:	Desconto do Imposto de Renda:
Abono de Férias:	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:
1/3 do Abono de Férias:	
Adicional do Dobro das Férias:	
1/3 do Dobro das Férias:	
Salário Família:	
1ª Parcela 13º Salário:	
TOTAL DOS PROVENTOS:	TOTAL DOS DESCONTOS:
TOTAL LIQUIDO:	

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\$ 3.009,03 (três mil nove reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

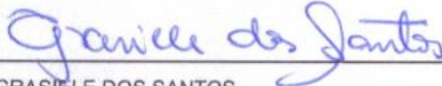
Ciente

 GRASIELE DOS SANTOS

Priscila de Campos Godoy
 Supervisor Adm. de Pessoal
 Data: 30/04/2026
 HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 3.009,03 (três mil nove reais e três 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: 29/05/2026
 CHARQUEADA


 GRASIELE DOS SANTOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:53:35
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA CAMILA DA SILVA

CPF: 139.270.844-33

AGENCIA: 4587-X - IPEUNA

SP

CONTA:

14.766-4

DATA DE PAGAMENTO:

29/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

3.199,93

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.E84.DBF.697.116.03D

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITORIA CAMILA DA SILVA	1392708	4433

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/03/2025 A 02/03/2026	02/06/2026 A 01/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.281,43	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	26,62	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.632,25

PROVENTOS

Férias:	2.632,25
1/3 das Férias:	877,42
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:	309,74
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.509,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	309,74
TOTAL LÍQUIDO:			3.199,93

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\$ 3.199,93 (três mil cento e noventa e nove reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Vitoria Camila da Silva
VITORIA CAMILA DA SILVA

Priscila de Campos Godoy
Supervisor Administrativo

Data: 30/04/2026

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 3.199,93 (três mil cento e noventa e nove reais e noventa e três 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: 29/05/2026

CHARQUEADA

Vitoria Camila da Silva
VITORIA CAMILA DA SILVA

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350113411374961
01/06/2026 13:53:3501/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:53:35
366803668 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026

NR. DOCUMENTO 153.000.000.106.436

VALOR TOTAL 839,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE

AGENCIA: 1530-X CONTA: 106.436-3

NR. DOCUMENTO 366.800.000.300.016

=====

NR.AUTENTICACAO 1.063.D1C.399.59A.AF2



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 maio de 2026** do funcionário e repassado para a representante em 30/04/2026: R\$ 839,24 (30% do salário).

Charqueada, 30 de maio de 2026

WLADIA PRANDI
FRANCO:06239944882

Assinado de forma digital por
WLADIA PRANDI
FRANCO:06239944882
Dados: 2026.05.27 10:13:15 -03'00'

Em 30/05/26, 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