

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO DA PARCERIA: Despesas de custeio e manutenção da entidade.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2026 Processo nº 11062/2025	01/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	2.400.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/06/2026	200.000,00	25/06/2026	553.668.000.012.407	200.000,00
30/06/2026	41.000,00	30/06/2026	553.668.000.012.407	41.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				119.702,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				360.702,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				760,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				361.463,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				361.463,20

(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 Junho/2026 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	221.307,30		221.307,30	221.307,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	221.307,30		221.307,30	221.307,30	

(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 DESPE

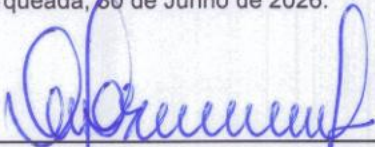
SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que 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	361.463,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	221.307,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	140.155,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	140.155,90

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, 30 de Junho de 2026.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



**HOSPITAL BENEFICENTE
DE CHARQUEADA**

Termo de Colaboração nº 04/2026

Processo: 11062/2025

Conta: 300016-8

Junho/2026

Devolução para conta Subvenção	
DARF indevido	R\$57,63
Total	R\$57,63

CNPJ: 51.421.279/0001-18 – **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE
DE CHARQUEADA**

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 70 – Charqueada/SP – CEP 13.517-032
Telefone: (19) 3486-1333 – E-mail: adm@hmbc.org.br

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333011011554615007
01/07/2026 10:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.248	1.302,82 D	
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.983	1.219,86 D	
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.015.960	40,72 C	
				16/06 10:37 HOSPITAL M B CHARQUEADA			
16/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.901	19.926,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.902	40,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.903	32.463,82 D	
				19/06 10:59 CEF MATRIZ			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.431,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	200.000,00 C	
				25/06 09:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.299	12.508,55 D	
29/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.508,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	41.000,00 C	
				30/06 14:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.434	142.325,16 D	
30/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.435	10.722,64 D	
30/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	153.000.000.106.436	837,80 D	
				29/06 ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE			
30/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.885,60 C	
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G334011041665859006
01/07/2026 10:45:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:36
366803668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
=====

BB RF CP Automatico	CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 30.06.2026 R\$	1,541361041
Valor Cota p/dia 01.07.2026 R\$	1,541985337

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
-----	-----	-----
3006 Sdo Ant.	140.098,27	90892,571051
0107 Sdo Final	140.155,01	90892,571051

Rentabilidades %

No mes:	0,0405
No ano:	5,3213
Ultimos 12 meses:	11,3194

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.07.2026

Saldo Bruto	140.155,01
IR Estimado	9,05-
IR Complementar	1,13-
IOF	180,90-
Saldo Liquido p/Resgate	139.963,93
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011041665859017
01/07/2026 10:51:19

Cliente	
Agência	3668-4
Conta	300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	119.644,97			78.293,956259			
01/06/2026	RESGATE	1.302,82	0,05	1,33	853,097885	1,528781190	77.440,858374	
	Aplicação 27/05/2026	1.302,82	0,05	1,33	853,097885			
05/06/2026	RESGATE	1.219,86	0,19	2,11	798,444316	1,530676562	76.642,414058	
	Aplicação 27/05/2026	1.219,86	0,19	2,11	798,444316			
16/06/2026	APLICAÇÃO	40,72			26,525722	1,535113683	76.668,939780	
19/06/2026	RESGATE	52.431,19	59,65	79,58	34.203,061463	1,537009196	42.465,878317	
	Aplicação 27/05/2026	52.431,19	59,65	79,58	34.203,061463			
25/06/2026	APLICAÇÃO	200.000,00			129.912,524713	1,539497446	172.378,403030	
29/06/2026	RESGATE	12.508,55	25,27		8.134,938197	1,540739425	164.243,464833	
	Aplicação 27/05/2026	12.508,55	25,27		8.134,938197			
30/06/2026	RESGATE	112.885,60	114,18	60,43	73.350,893782	1,541361041	90.892,571051	
	Aplicação 27/05/2026	52.764,11	111,38		34.304,414398			
	Aplicação 16/06/2026	40,79	0,02	0,08	26,525722			
	Aplicação 25/06/2026	60.080,70	2,78	60,35	39.019,953662			
30/06/2026	SALDO ATUAL	140.098,27			90.892,571051		90.892,571051	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	119.644,97
APLICAÇÕES (+)	200.040,72
RESGATES (-)	180.348,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	199,34
IOF (-)	143,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,60
SALDO ATUAL =	140.098,27

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.41
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	85890000000-0	40720385261-6
	70071626160-4	66075969080-6

Data do pagamento	19/06/2026
Numero do Documento	07.16.26160.6607596-9
Valor Total	40,72

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

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 5.A92.FD1.DDE.1D8.AF5

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

CNPJ
51.421.279/0001-18

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26160.6607596-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000490005552

Pagar este documento até
19/06/2026

Valor Total do Documento
40,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,77			12,77
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,95			27,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		40,72			40,72

Em 09/06/2026, 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 03/01/2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/06/2026 08:24:27

85890000000 040720385261 670071626160 466075969080 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

40720385261 6

70071626160 4

66075969080 6



CNPJ: 51.421.279/0001-18

Número: 07.16.26160.6607596-9

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 40,72





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370114102183611
01/06/2026 14:21:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:13
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SIL
CPF: 492.162.988-98
AGENCIA: 4587-X - IPEUNA SP
CONTA: 12.891-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,82

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.8BB.C8A.DE1.02B.704

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
266	ALINE APARECIDA FERRAZ	1.373,05
4	CRISTIANE GOMES	2.572,18
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SII	1.302,82
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	1.605,76
Empregados: 4		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		6.853,81

CHARQUEADA, 29/05/2026

Responsável: _____

Apesar Giovana foi paga em Junho de 2026 devido a um erro na planilha.

Os outros funcionários foram pagos no último dia útil de maio de 2026

Em 29 / 05 / 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 03 / 03 / 2026.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340514330794981
05/06/2026 14:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:37:39
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA
CPF: 454.598.498-37
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.358-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.219,86

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.4A9.971.6E5.28B.AB9

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
LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA	0047799	00349

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2025 A 31/01/2026	08/06/2026 A 22/06/2026 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.395,39	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.719,59

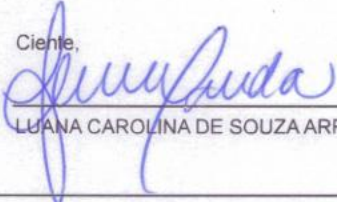
PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.359,79	Desconto da Previdência:	138,85
1/3 das Férias:	453,26	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	454,34
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:	1.813,05	TOTAL DOS DESCONTOS:	593,19
TOTAL LIQUIDO:			1.219,86

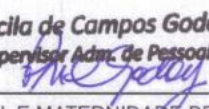
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.219,86 (um mil duzentos e dezanove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA

Priscila de Campos Godoy
Supervisor Adm. de Pessoal



HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

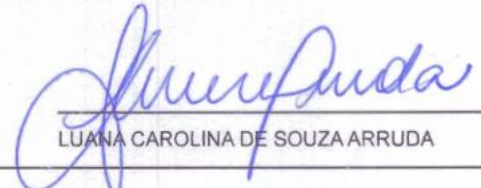
Data: 08/05/2026

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 1.219,86 (um mil duzentos e dezanove reais e oitenta e seis 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: 05/06/2026

CHARQUEADA



LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUDA

Em 05/06/2026, 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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371910577142011
19/06/2026 11:04:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.03
3668403668 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260619135607389031428
CNPJ DO PAGADOR: 51.421.279/0001-18
VALOR: R\$32.463,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 10:59:22
COD PRODUTO: ed8e2dd32b3345c7a05ea16dac5e3081
DEVEDOR: E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 10:59:24

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: C.4F7.F0E.C3A.673.553

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
19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)
Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060842471057-0

Tag
51421279 05/2026 MENSAL

32.463,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	65	18.231,25	0,00	0,00	0,00	18.231,25
Total FGTS:		18.231,25	0,00	0,00	0,00	18.231,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	14.232,57	0,00	14.232,57
Total Consignado:	14.232,57	0,00	14.232,57

Total da Guia: 32.463,82

Em 08/06/2026 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 03/03/2026.

Observações

Data de geração da Guia: 08/06/2026 às 16:56:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342213512373831
22/06/2026 14:02:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.41
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 85810000199-0 26650385261-4
70071626160-4 66070991205-8

Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26160.6607099-1
Valor Total 19.926,65

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

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 8.DBC.B90.FCA.78E.4FC

CNPJ
51.421.279/0001-18

Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26160.6607099-1

Pagar este documento até
19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000490005552

Valor Total do Documento
19.926,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.246,92			17.246,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.679,73			2.679,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		19.926,65			19.926,65

Em 09/06/2026 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.

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/06/2026 08:24:25

85810000199 026650385261 470071626160 466070991205 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000199 026650385261 470071626160 466070991205 8



CNPJ: 51.421.279/0001-18

Número: 07.16.26160.6607099-1

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 19.926,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:27:38
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA FERNANDA BORTOLLI THOMA
CPF: 365.547.088-63
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.565-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.325,81

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.DC4.C15.FFE.16D.9A9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RENATA FERNANDA BORTOLLI THOMAZINI	32007	00307

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
11/03/2025 A 10/03/2026	01/07/2026 A 30/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	4.596,05	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	39,03	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.959,28

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	4.959,28	Desconto da Previdência:	727,23
1/3 das Férias:	1.653,09	Desconto do Imposto de Renda:	559,33
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:	6.612,37	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.286,56
TOTAL LIQUIDO:			5.325,81

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\$ 5.325,81 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Renata F. Bortolli Thomazini

RENATA FERNANDA BORTOLLI THOMAZINI

Priscila de Campos Godoy
Supervisor Adm. de Pessoal

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data: 01/06/2026

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 5.325,81 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e um 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: 29/06/2026

CHARQUEADA

Renata F. Bortolli Thomazini

RENATA FERNANDA BORTOLLI THOMAZINI

Em 29/06/2026, 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 1062/2025, de 01/03/2026.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:27:38
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: 387.989.688-74
AGENCIA: 4484-9 - AGUAS DE SAO PEDRO SP
CONTA: 10.628-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.749,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.9CC.CE9.3CF.D8A.661

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	043537	00339

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/05/2025 A 02/05/2026	01/07/2026 A 30/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	45,72
Salário Base:	2.281,43	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	262,46	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.913,81

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.913,81	Desconto da Previdência:	354,79
1/3 das Férias:	971,27	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	941,87
1/3 do Abono de Férias:	0,00	Pensao Alimenticia Valor Férias:	839,24
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:	3.885,08	TOTAL DOS DESCONTOS:	2.135,90
TOTAL LIQUIDO:			1.749,18

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\$ 1.749,18 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES

Priscila de Campos Godoy
Supervisor Adm. de Pessoal

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Data: 01/06/2026

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 1.749,18 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e dezoito 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: 29/06/2026
CHARQUEADA

RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES

Em 29/06/26, 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 01/01/2026



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332917552065361
29/06/2026 18:27:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:27:38
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELENIR DA SILVA ZANNI
CPF: 307.930.628-70
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.571-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.168,69

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.BE4.EC6.3BF.720.225

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELENIR DA SILVA ZANNI	70200	212

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
11/03/2025 A 10/03/2026	01/07/2026 A 30/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.281,43	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.605,63

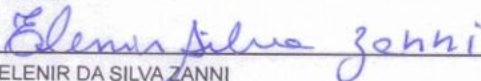
PROVENTOS

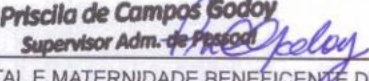
DESCONTOS

Férias:	2.605,63	Desconto da Previdência:	305,48
1/3 das Férias:	868,54	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:	3.474,17	TOTAL DOS DESCONTOS:	305,48
TOTAL LIQUIDO:			3.168,69

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\$ 3.168,69 (três mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ELENIR DA SILVA ZANNI


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

Data: 01/06/2026

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA, estabelecida a Rua OSWALDO CRUZ, 70 em CHARQUEADA a importância de R\$ 3.168,69 (três mil cento e sessenta e oito reais e sessenta 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: 29/06/2026
CHARQUEADA


ELENIR DA SILVA ZANNI

Em 29/06/2026, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:27:38
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINARA DA SILVA
CPF: 460.957.708-90
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 18.602-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.264,87

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.771.3CB.463.201.3BA

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TAINARA DA SILVA	4609577	0890

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
28/05/2025 A 27/05/2026	01/07/2026 A 30/07/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

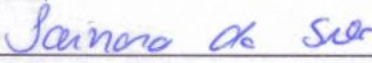
Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.894,20	Outras Vantagens:	324,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.218,40

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.218,40	Desconto da Previdência:	243,53
1/3 das Férias:	739,47	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	449,47
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:	2.957,87	TOTAL DOS DESCONTOS:	693,00
TOTAL LIQUIDO:			2.264,87

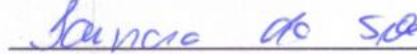
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.264,87 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

TAINARA DA SILVA


Priscila de Campos Godoy
Supervisor Adm. de Pessoal
Data: 01/06/2026
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\$ 2.264,87 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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: 29/06/2026
CHARQUEADA

TAINARA DA SILVA

Em 29/06/2026, 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 01/05/2026.

Empresa: Hospital E Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18 **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8

Nome da Folha: Folha de pagamento 29.jun.2026 18:10:01

Data Pagamento: 30/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8

Valor Total: R\$ 10.722,64 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:

Rosemary Dos Santos Rodrigues 29/06/2026 18:15:30
Paulo Francisco Do Nascimento 29/06/2026 18:24:58

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.580,22
2	Elizeth Viana Pianucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.007,31
3	Larissa Felix Dos Santos	289.721.368-08	3668-4 / 19129-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.679,58
4	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.302,82
5	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.583,65
6	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.302,82
7	Kecia Cristina da Silva	420.220.898-63	3668-4 / 18574-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.266,24

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 30/06/2026 às 11:37:20 , 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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FE	1.580,22
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	1.302,82
304	ELIZETH VIANA	1.007,31
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	1.583,65
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	1.266,24
312	LARISSA FELIX DOS SANTOS	2.679,58
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	1.302,82
Empregados: 7		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		10.722,64

CHARQUEADA, 24/06/2026

Responsável:

Em 24/06 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 110622025, de 01/01/2026.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3373011347777041
30/06/2026 11:42:44

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	153.000.000.106.436
VALOR TOTAL	837,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1530-X CONTA: 106.436-3
NR. DOCUMENTO 366.800.000.300.016
=====

NR. AUTENTICACAO	1.7D3.C67.ED1.F6D.18F
------------------	-----------------------

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



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

JUSTIFICATIVA

De acordo com decisão judicial **Processo 0006516-78.2024.8.26.0007** há que se repassar 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 junho de 2026** do funcionário e repassado para a representante em 30/06/2026: R\$ 837,80 (30% do salário).

Charqueada, 30 de junho de 2026

WLADIA PRANDI

FRANCO:06239944882

Assinado de forma digital por WLADIA
PRANDI FRANCO:06239944882
Dados: 2026.06.26 13:52:02 -03'00'

Em 30 / 06 / 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 03 / 01 / 2026

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 – Jardim São Benedito - Charqueada - SP - CEP: 13517-032
Telefone: 3486-1333/1296 - adm@hmbc.org.br - CNPJ: 51.421.279/0001-18

Empresa: Hospital E Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18 **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8

Nome da Folha: Folha de pagamento 29.jun.2026 17:56:34

Data Pagamento: 30/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8

Valor Total: R\$ 142.325,16 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 59

Assinaturas válidas:

Rosemary Dos Santos Rodrigues 29/06/2026 18:12:36
Paulo Francisco Do Nascimento 29/06/2026 18:25:21

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Salário	R\$ 1.210,89
2	Claudenir Dos Santos Lopes	035.114.274-60	3668-4 / 13991-2	Pago	Salário	R\$ 2.043,07
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\$ 2.954,27
7	Maria Adolfina Piazza Assarice	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Salário	R\$ 2.179,33
8	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Salário	R\$ 2.675,69
9	Claudete Oliveira Pedroso	122.623.578-62	3668-4 / 196936-6	Pago	Salário	R\$ 1.522,58
10	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Salário	R\$ 14,58
11	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Salário	R\$ 953,51

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 30/06/2026 às 11:38:11 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Cristiane Gomes	175.647.318-85	3668-4 / 5306-6	Pago	Salário	R\$ 4.264,74
13	Lucimara Cristina Ometto	177.738.638-14	3668-4 / 16668-5	Pago	Salário	R\$ 1.065,42
14	Adriana Cristina Cantaruti Cam	190.303.188-56	3668-4 / 10976-2	Pago	Salário	R\$ 2.517,94
15	Vera Lucia de Lima Batista	192.110.778-26	3668-4 / 18913-8	Pago	Salário	R\$ 1.493,99
16	Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Salário	R\$ 2.985,32
17	Diviane Cavalcanti da Silva	256.338.678-07	56-6 / 85195-7	Pago	Salário	R\$ 4.663,89
18	Fernanda Damasco Macario	264.697.018-84	4484-9 / 8340-2	Pago	Salário	R\$ 2.883,15
19	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Salário	R\$ 2.986,48
20	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Salário	R\$ 2.188,91
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\$ 2.338,65
23	Ana Paula Noni	300.592.198-07	3668-4 / 17399-1	Pago	Salário	R\$ 3.838,82
24	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Salário	R\$ 2.001,71
25	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
26	Daiane Cristina Boscariol	308.196.488-17	3668-4 / 18487-X	Pago	Salário	R\$ 1.366,43
27	Aline Aparecida Ferraz	324.636.518-06	3668-4 / 8924-9	Pago	Salário	R\$ 1.553,50
28	Priscila de Campos Godoy	326.948.428-36	3668-4 / 12762-0	Pago	Salário	R\$ 2.058,42
29	Elisangela Santos Silva	329.362.358-12	3668-4 / 12987-9	Pago	Salário	R\$ 1.471,48
30	Willian Zanom Guidotti	330.978.538-63	341-7 / 48476-8	Pago	Salário	R\$ 5.081,23
31	Ana Paula Dos Santos Velozo	332.617.618-06	4587-X / 11467-7	Pago	Salário	R\$ 1.744,51

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 30/06/2026 às 11:38:11 , 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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Salário	R\$ 1.455,63
33	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Salário	R\$ 2.924,48
34	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
35	Erica Buccier	361.404.088-73	3668-4 / 15220-X	Pago	Salário	R\$ 2.150,09
36	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Salário	R\$ 1.504,29
37	Renata Fernanda Bortolli Thoma	365.547.088-63	3668-4 / 17565-X	Pago	Salário	R\$ 4.429,92
38	Bruna Fernanda da Silva Marizz	376.700.388-02	3668-4 / 18251-6	Pago	Salário	R\$ 1.391,42
39	Elisangela da Silva	382.104.828-07	3668-4 / 17341-X	Pago	Salário	R\$ 2.043,07
40	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Salário	R\$ 2.187,45
41	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Salário	R\$ 2.485,40
42	Rosana de Lima Silva Anacleto	394.246.738-09	3668-4 / 18357-1	Pago	Salário	R\$ 1.720,88
43	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Salário	R\$ 2.971,93
44	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Salário	R\$ 1.776,91
45	Kecia Cristina da Silva	420.220.898-63	3668-4 / 18574-4	Pago	Salário	R\$ 1.473,43
46	Anner Mariely da Silva	436.366.448-74	2656-5 / 27742-8	Pago	Salário	R\$ 4.709,89
47	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Salário	R\$ 2.012,87
48	Andressa Sarto Benedito	442.709.538-02	3668-4 / 16291-4	Pago	Salário	R\$ 5.164,51
49	Luana Carolina de Souza Arruda	454.598.498-37	3668-4 / 16358-9	Pago	Salário	R\$ 1.229,32
50	Tainara da Silva	460.957.708-90	3668-4 / 18602-3	Pago	Salário	R\$ 1.593,60
51	Jennifer Fernanda Godoy	463.051.358-27	3668-4 / 18922-7	Pago	Salário	R\$ 2.095,32

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 30/06/2026 às 11:38:11 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

52	Talita Monique de Souza Munhoz	473.733.738-28	3668-4 / 15390-7	Pago	Salário	R\$ 1.432,00
53	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Salário	R\$ 2.338,65
54	Grace Ellen Pereira Dos Santos	479.225.728-08	3668-4 / 17717-2	Pago	Salário	R\$ 1.713,76
55	Paulo Ricardo Bueno Bizoto	491.802.058-52	3668-4 / 16952-8	Pago	Salário	R\$ 1.389,62
56	Giovanna Mirella Veloso da Sil	492.162.988-98	4587-X / 12891-0	Pago	Salário	R\$ 2.339,38
57	Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Salário	R\$ 2.387,56
58	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Salário	R\$ 2.341,59
59	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 30/06/2026 às 11:38:11 , 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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	2.338,65
239	ADRIANA CRISTINA CANTARUTI CAI	2.517,94
266	ALINE APARECIDA FERRAZ	1.553,50
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOL	2.338,65
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	1.744,51
301	ANA PAULA NONI	3.838,82
188	ANA RAQUEL DA SILVA BATISTA	2.043,07
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FEI	2.986,48
236	ANDRESSA SARTO BENEDITO	5.164,51
98	ANETE SIRLEI BASSO	1.210,89
315	ANNER MARIELY DA SILVA	4.709,89
282	BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.391,42
277	BRUNO ALVES DE SOUSA	2.485,40
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	2.338,65
171	CLAUDENIR DOS SANTOS LOPES	2.043,07
258	CLAUDETE OLIVEIRA PEDROSO	1.522,58
4	CRISTIANE GOMES	4.264,74
289	DAIANE CRISTINA BOSCARIOL	1.366,43
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	2.012,87
313	DIVIANE CAVALCANTI DA SILVA	4.663,89
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	2.338,65
263	ELISANGELA DA SILVA	2.043,07
157	ELISANGELA SANTOS SILVA	1.471,48
207	ERICA BUCCIER	2.150,09
132	EUSEBIA DIAS DA COSTA	2.043,07
310	FERNANDA DAMASCO MACARIO	2.883,15
205	FRANCINEIDE MARIA DA SILVA	2.043,07
193	GEOVANA ZANATTA	1.504,29
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SII	2.339,38
275	GRACE ELLEN PEREIRA DOS SANTO	1.713,76
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	2.188,91
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	2.341,59
314	JENNIFER FERNANDA GODOY	2.095,32
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	2.924,48
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	2.001,71
294	KECIA CRISTINA DA SILVA	1.473,43
298	KELLY REGINA FERREIRA	1.455,63
312	LARISSA FELIX DOS SANTOS	5.236,87
242	LUANA CAROLINA DE SOUZA ARRUI	1.229,32
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	1.776,91
249	LUCIMARA CRISTINA OMETTO	1.065,42
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	2.387,56
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	2.179,33
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	2.954,27
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	2.675,69
296	PAULO RICARDO BUENO BIZOTO	1.389,62
260	PRISCILA DE CAMPOS GODOY	2.058,42
269	RENATA FERNANDA BORTOLLI THO	4.429,92
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	2.187,45
285	ROSANA DE LIMA SILVA ANACLETO	1.720,88
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ	2.985,32
297	TAINARA DA SILVA	1.593,60
216	TALITA MONIQUE DE SOUZA MUNH	1.432,00
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	2.971,93
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	953,51
306	VERA LUCIA DE LIMA BATISTA	1.493,99
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	14,58
89	WILLIAN ZANOM GUIDOTTI	5.081,23
232	WLADIA PRANDI FRANCO	6.960,30
Empregados: 59		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		142.325,16

CHARQUEADA, 26/06/2026

Responsável:

Em 26/06/2026, 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 03/01/2026.