

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 11/2024 Processo nº 1404/2024	21/02/2024	21/02/2024 a 31/12/2024	19.696,99

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\$)
22/02/2024	19.696,99	19/02/2024	323.213.814	19.696,99
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				19.696,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				19.696,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.696,99

(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 Fevereiro/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	19.696,99		19.696,99	19.696,99	
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	19.696,99		19.696,99	19.696,99	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	19.696,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.696,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 29 de Fevereiro de 2024.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041030753295017
04/03/2024 10:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 01/02 09:43 QUALITYMED S S LTDA	553.552.000.035.366	22.524,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.524,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.916	11.494,53 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.494,53 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	13.610,88 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.610,88 C	0,00 C
15/02/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 15/02 10:27 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	7.200,00 C	
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.909	3.527,36 D	
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	21.501	8.845,70 D	
15/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	21.502	521,25 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.694,31 C	0,00 C
16/02/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 16/02 12:43 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	41.100,00 C	
16/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.222	1.997,89 D	
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.102,11 D	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.994	6.278,69 D	
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	21.901	2.760,14 D	
19/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.902	30.032,87 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.071,70 C	0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA	323.213.814	19.696,99 C	
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.696,99 D	0,00 C
23/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.938	19.696,99 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.696,99 C	0,00 C
27/02/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 27/02 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.668.000.012.407	350.000,00 C	
27/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
28/02/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:54 GOLINELLI S MEDICOS LTDA	552.656.000.025.784	14.125,00 D	
28/02/2024		0000	00000	470 Transferência enviada	553.623.000.015.937	9.502,31 D	

28/02 15:54 ASSOMED SERVICOS MEDICOS

28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.462	109.266,59 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	14.000,00 D	
			104 4901 034703450000162 VENERANDO MIZ			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	9.736,94 D	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	10.206,18 D	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	22.582,68 D	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	3.312,50 D	
			260 0001 046016664000140 SERVICOS EM S			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	7.390,70 D	
			077 0001 041432737000160 ANDF SERVICOS			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	2.562,50 D	
			077 0001 045578276000190 TAINA ARAUJO			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	8.937,50 D	
			077 0001 045578276000190 TAINA ARAUJO			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	10.000,00 D	
			033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	22.625,00 D	
			033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	32.750,00 D	
			033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.997,90 C	0,00 C
29/02/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.232	9.500,00 D	
			29/02 10:45 UNIAO S R M SS LTDA ME			
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.046	170,61 D	
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.047	4.939,79 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	11.142,50 D	
			104 4901 036348411000110 MIGUELAB PRES			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	20.669,53 D	
			136 3912 012053193000713 LABSAUDE PRES			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	1.039,77 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.462,20 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041030753295043
04/03/2024 10:48:19

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	53.397,40			43.346,096617		
01/02/2024	RESGATE	22.524,00	0,50	20,35	18.294,949496	1,232299111	25.051,147121
	Aplicação 29/01/2024	22.524,00	0,50	20,35	18.294,949496		
02/02/2024	RESGATE	11.494,53	0,47	13,08	9.335,723788	1,232692854	15.715,423333
	Aplicação 29/01/2024	11.494,53	0,47	13,08	9.335,723788		
07/02/2024	RESGATE	13.610,88	2,08	21,61	11.050,360354	1,233857500	4.665,062979
	Aplicação 29/01/2024	13.610,88	2,08	21,61	11.050,360354		
15/02/2024	RESGATE	5.694,31	2,59	8,68	4.618,268326	1,235437094	46,794653
	Aplicação 29/01/2024	5.694,31	2,59	8,68	4.618,268326		
16/02/2024	APLICAÇÃO	39.102,11			31.640,376034	1,235829497	31.687,170687
19/02/2024	RESGATE	39.071,70	0,30	11,20	31.615,048531	1,236221414	72,122156
	Aplicação 29/01/2024	57,75	0,03	0,07	46,794653		
	Aplicação 16/02/2024	39.013,95	0,27	11,13	31.568,253878		
22/02/2024	APLICAÇÃO	19.696,99			15.918,015054	1,237402398	15.990,137210
23/02/2024	RESGATE	19.696,99	0,06	6,10	15.917,909782	1,237797567	72,227428
	Aplicação 16/02/2024	89,16	0,01	0,10	72,122156		
	Aplicação 22/02/2024	19.607,83	0,05	6,00	15.845,787626		
27/02/2024	APLICAÇÃO	350.000,00			282.582,321348	1,238577128	282.654,548776
28/02/2024	RESGATE	276.997,90	0,80	85,01	223.639,850596	1,238972881	59.014,698180
	Aplicação 22/02/2024	89,40	0,01	0,08	72,227428		
	Aplicação 27/02/2024	276.908,50	0,79	84,93	223.567,623168		
29/02/2024	RESGATE	47.462,20	0,47	28,08	38.318,609024	1,239365186	20.696,089156
	Aplicação 27/02/2024	47.462,20	0,47	28,08	38.318,609024		
29/02/2024	SALDO ATUAL	25.650,01			20.696,089156		20.696,089156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.397,40
APLICAÇÕES (+)	408.799,10
RESGATES (-)	436.552,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,27
IOF (-)	194,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	25.650,01

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Hospital E Maternidade Beneficiente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18 **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 23.fev.2024 10:21:04**Data Pagamento:** 23/02/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 19.696,99**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 23/02/2024 10:56:48

Paulo Francisco Do Nascimento 23/02/2024 10:55:33

OBS:

Processada

Em 23 / 02 / 24, 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 11 / 2024, processo n.º 1404 / 2024, de 21 / 02 / 24.

Discal

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

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/02/2024 às 16:05:26 , 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 23/02/24, 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 11/2024, processo n.º 1404/2024, de 21/02/24.

Priscila

Em 23/02/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento.

Página: 1

Folha de Pagamento

Compl. Mensal - Mês: 02/2024

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Endereço: RUA OSWALDO CRUZ, 70 - CENTRO CHARQUEADA - SP 11/2024, processo

Data de emissão: 15/02/2024

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Folha de pagamento consolidada:

n.º 1404/2024 de 21/02/24. Pixila

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

Folha de Pagamento
Compl. Mensal - Mês: 02/2024

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
Endereço: RUA OSWALDO CRUZ, 70 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Em 23/02/24, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de colaboração/termo de
firmado com a Prefeitura Municipal de
Charqueada, n.º 11/2024, processo
n.º 1404/2024, de 21/02/24. *Ruxila*

Página: 2

Data de emissão: 15/02/2024

CNPJ: 51.421.279/0001-18

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

262	PALOMA ESTEFAN GONCALVES		
Dt. Admissão:	18/09/2023	Cargo: Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	837,45		
Total de Proventos:	837,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 837,45
201	RAILA BEZERRA GOMES LEAL		
Dt. Admissão:	08/01/2020	Cargo: Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	837,45		
Total de Proventos:	837,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 837,45
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ		
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo: Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	837,45		
Total de Proventos:	837,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 837,45
237	TAMARA PEDRO DA SILVA		
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo: Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	837,45		
Total de Proventos:	837,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 837,45
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI		
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo: Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	837,45		
Total de Proventos:	837,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 837,45
Resumo Geral			
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	19.696,99		
Total de Sócios/Autônomos:	0		
Total de Proventos:	0,00	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 0,00
Total de Funcionários na Folha:	25	Total de Funcionários Admitidos: 0	Total de Funcionários Demitidos: 0
Total de Proventos:	19.696,99	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 19.696,99
Total de Proventos:	19.696,99	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 19.696,99

Em 23/02/24, 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 11/2024, processo n.º 1404/2024, de 21/02/24.

Duxila