

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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
1º Termo Aditivo	06/03/2024	06/03/2024 a 31/12/2024	19.696,99
2º Termo Aditivo	05/04/2024	05/04/2024 a 31/12/2024	19.696,99
3º Termo Aditivo	13/05/2024	13/05/2024 a 31/12/2024	16.794,13

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\$)
21/05/2024	16.794,13	21/05/2024	34.110.976	16.794,13
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.674,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				18.469,03
(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)				18.469,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.469,03

(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 Maio/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)	15.347,03		15.347,03	15.347,03	
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	15.347,03		15.347,03	15.347,03	

(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

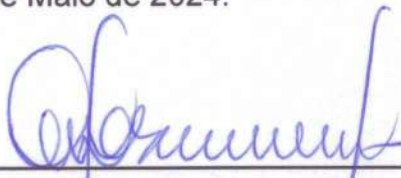
SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que 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	18.469,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.347,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.122,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.122,00

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

Charqueada, 31 de Maio de 2024.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030951603923013
03/06/2024 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036309934000157 COLOSSO E QUE	50.301	2.125,00 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.125,00 C	0,00 C
07/05/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 07/05 13:55 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	3.100,00 C	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.418	8.650,43 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.550,43 C	0,00 C
20/05/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 20/05 13:57 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	60.000,00 C	
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 14:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.001	17.141,04 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	41.185,61 D	
20/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.673,35 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA	34.110.976	16.794,13 C	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.794,13 D	0,00 C
24/05/2024		3668	99015	870 Transferência recebida 24/05 09:15 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	32.000,00 C	
24/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.599	16.108,82 D	
24/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/05 09:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.401	9.596,23 D	
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	52.402	9.511,60 D	
24/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.216,65 C	0,00 C
28/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 114325590001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.405.270.051.558	350.000,00 C	
28/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.003	5.250,00 C	
29/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:52 GOLINELLI S MEDICOS LTDA	552.656.000.025.784	15.812,50 D	
29/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 29/05 16:52 UNIAO S R M SS LTDA ME	553.668.000.014.232	9.500,00 D	
29/05/2024		3668	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:52 ASSOMED SERVICOS MEDICOS	556.823.000.015.937	19.239,25 D	
29/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.403	125.412,31 D	

29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.904	5.941,86 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.905	15.347,03 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.500,00 D	
			260 0001 036309934000157 COLOSSO E QUE			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	28.800,22 D	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	125,00 D	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	14.664,06 D	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	14.250,00 D	
			077 0001 045578276000190 TAINA ARAUJO			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	6.000,00 D	
			033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	38.125,00 D	
			033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	5.125,00 D	
			756 5004 039583989000149 LFMALTO SERVI			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	5.250,00 D	
			077 0001 051898317000128 GUSTAVO HENRI			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	11.262,00 D	
			077 0001 041432737000160 ANDF SERVICOS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	14.000,00 D	
			104 4901 034703450000162 VENERANDO MIZ			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	15.643,00 D	
			104 4901 036348411000110 MIGUELAB PRES			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.747,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030951603923037
03/06/2024 10:10:39

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.750,48			6.173,922274		
03/05/2024	RESGATE	2.125,00	0,13	1,92	1.693,362989	1,256109891	4.480,559285
	Aplicação 26/04/2024	2.125,00	0,13	1,92	1.693,362989		
07/05/2024	RESGATE	5.550,43	0,82	6,24	4.421,741831	1,256855378	58,817454
	Aplicação 26/04/2024	5.550,43	0,82	6,24	4.421,741831		
20/05/2024	APLICAÇÃO	1.673,35			1.327,875433	1,260170915	1.386,692887
21/05/2024	APLICAÇÃO	16.794,13			13.322,996394	1,260537007	14.709,689281
24/05/2024	RESGATE	3.216,65	0,18	2,82	2.551,969360	1,261633486	12.157,719921
	Aplicação 26/04/2024	74,10	0,09	0,02	58,817454		
	Aplicação 20/05/2024	1.673,56	0,07	1,66	1.327,875433		
	Aplicação 21/05/2024	1.468,99	0,02	1,14	1.165,276473		
28/05/2024	APLICAÇÃO	350.000,00			277.257,179673	1,262365867	289.414,899594
29/05/2024	RESGATE	340.747,23	2,46	109,77	269.938,329257	1,262730865	19.476,570337
	Aplicação 21/05/2024	15.330,85	1,62	19,46	12.157,719921		
	Aplicação 28/05/2024	325.416,38	0,84	90,31	257.780,609336		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,14		0,110839	1,263095428	19.476,459498
	Aplicação 28/05/2024		0,14		0,110839		
31/05/2024	SALDO ATUAL	24.600,63			19.476,459498		19.476,459498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.750,48
APLICAÇÕES (+)	368.467,48
RESGATES (-)	351.639,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,73
IOF (-)	120,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	24.600,63

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Hospital E Maternidade Beneficiente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18 **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.mai.2024 14:49:15**Data Pagamento:** 29/05/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 15.347,03**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 29/05/2024 15:21:36

Paulo Francisco Do Nascimento 29/05/2024 15:22:59

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Proventos	R\$ 723,55
2	Maria Dayane Gomes Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Proventos	R\$ 723,55
3	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Proventos	R\$ 723,55
4	Raila Bezerra Gomes Leal	141.995.637-09	3668-4 / 15120-3	Pago	Proventos	R\$ 723,55
5	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Proventos	R\$ 723,55
6	Lucimara Cristina Ometto	177.738.638-14	3668-4 / 16668-5	Pago	Proventos	R\$ 238,36
7	Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Proventos	R\$ 884,50
8	Rosemara da Silva	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 723,55
9	Anderson P Souza Fecher	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 723,55
10	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 723,55
11	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Proventos	R\$ 723,55

12	Elisangela A S Barussi	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Proventos	R\$ 723,55
13	Liliane Bragaia	323.612.638-82	4484-9 / 10371-3	Pago	Proventos	R\$ 723,55
14	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Proventos	R\$ 723,55
15	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Proventos	R\$ 723,55
16	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Proventos	R\$ 723,55
17	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Proventos	R\$ 723,55
18	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Proventos	R\$ 723,55
19	Luana Emido A Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Proventos	R\$ 238,36
20	Elane O Silva	415.429.338-97	2656-5 / 27009-1	Pago	Proventos	R\$ 238,36
21	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Proventos	R\$ 723,55
22	Amanda Caroline Garcia	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Proventos	R\$ 723,55
23	Isabel F Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Proventos	R\$ 723,55

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 29/05/2024 às 15:32:05 , 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 14/05/24, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de convênio firmado com
a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º
11.1229, processo n.º 1404/2024
de 13/05/24. *Pixila*

Folha de Pagamento

Compl. Mensal - Mês: 05/2024

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Endereço: RUA OSWALDO CRUZ, 70 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Página: 1

Data de emissão: 14/05/2024

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Folha de pagamento consolidada:

235	ADELMA GONCALVES DA SILVA				
Dt. Admissão:	28/09/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO				
Dt. Admissão:	21/04/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER				
Dt. Admissão:	06/07/2020	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
98	ANETE SIRLEI BASSO				
Dt. Admissão:	01/03/2011	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA				
Dt. Admissão:	14/04/2022	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
248	ELANE OLIVEIRA SILVA				
Dt. Admissão:	29/07/2022	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base:	1.704,82
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	238,36				
Total de Proventos:	238,36	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	238,36
268	ELENIR DA SILVA ZANNI				
Dt. Admissão:	11/03/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI				
Dt. Admissão:	25/01/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
193	GEOVANA ZANATTA				
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO				
Dt. Admissão:	17/01/2022	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				

Folha de Pagamento

Compl. Mensal - Mês: 05/2024

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Endereço: RUA OSWALDO CRUZ, 70 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Em 14/05/24, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga de Charqueada, processo n.º 1404/2024.

Página: 2

Data de emissão: 14/05/2024

CNPJ: 51.421.279/0001-18

234	JOICE ROBERTA DE SOUZA						
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	723,55						
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55		
208	JOSIANE APARECIDA AMARO						
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	723,55						
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55		
261	LILIANE BRAGAIA						
Dt. Admissão:	18/09/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	723,55						
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55		
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI						
Dt. Admissão:	05/05/2012	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base:	1.704,82		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	238,36						
Total de Proventos:	238,36	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	238,36		
249	LUCIMARA CRISTINA OMETTO						
Dt. Admissão:	05/08/2022	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base:	1.704,82		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	238,36						
Total de Proventos:	238,36	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	238,36		
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA						
Dt. Admissão:	03/05/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	723,55						
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55		
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA						
Dt. Admissão:	13/02/2018	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	723,55						
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55		
255	MARIANA FERRAZ CARLOS						
Dt. Admissão:	23/02/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	723,55						
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55		
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO						
Dt. Admissão:	12/09/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.440,50		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	884,50						
Total de Proventos:	884,50	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	884,50		
201	RAILA BEZERRA GOMES LEAL						
Dt. Admissão:	08/01/2020	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90		
	Proventos		Descontos		Bases		
e177 COMPSAL	723,55						
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55		

173	ROSEMARIA DA SILVA BONGANHÍ				
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
237	TAMARA PEDRO DA SILVA				
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI				
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	1.996,90
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	723,55				
Total de Proventos:	723,55	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	723,55
Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	15.347,03			e902 PLANOSAÚDE	1.681,40
Total de Funcionários na Folha:	23	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	15.347,03	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	15.347,03

Em 14/05/2024, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 11/2024, processo n.º 1404/2024 de 13/05/24. *Priscila*