

**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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 08/2025 Processo nº 12537/2024	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	258.000,00

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\$)
08/05/2025	17.634,61	08/05/2025	34.168.175	17.634,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.975,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				19.609,96
(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)				19.609,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.609,96

(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/2025 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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	16.976,16		16.976,16	16.976,16	
Recursos humanos (5)					
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	16.976,16		16.976,16	16.976,16	

(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.

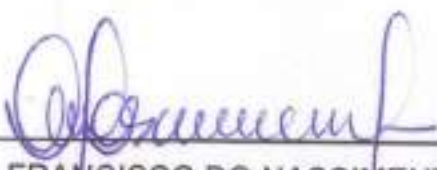
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	19.609,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.976,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.633,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.633,80

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 2025



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041013440020020
04/06/2025 10:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.344	17.668,53 D	
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.668,53 C	0,00 C
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.741	4.725,29 D	
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.725,29 C	0,00 C
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA	34.168.175	17.634,61 C	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.634,61 D	0,00 C
16/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.725	7.277,81 D	
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.277,81 C	0,00 C
19/05/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 19/05 14:28 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	25.269,10 C	
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.269,10 D	0,00 C
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	25.269,10 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.269,10 C	0,00 C
23/05/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 23/05 11:11 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.006.150	2.500,00 C	
23/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.738	1.000,00 D	
23/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.738	2.131,40 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	631,48 C	0,00 C
26/05/2025		0000	13106	144 Pix - Agendamento 26/05 06:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.601	327,84 D	
26/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	327,84 C	0,00 C
27/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.505.280.005.839	170.145,00 C	
27/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.145,00 D	0,00 C
29/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.667	5.754,40 D	
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.754,40 C	0,00 C

30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.816	10.026,92 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.817	16.976,16 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.818	128.836,75 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.819	5.777,48 D	
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	153.000.000.106.436	549,37 D	
			29/05 ROBERTA SILVA ALBUQUERQUE			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	162.168,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041013448020045
04/06/2025 10:35:19

Cliente

Agência 3658-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	30.201,36			22.190,454078		
02/05/2025	RESGATE	17.988,53	0,32	12,77	12.986,348754	1,361554378	9.204,105324
	Aplicação 28/04/2025	17.688,53	0,32	12,77	12.986,348754		
05/05/2025	RESGATE	4.725,29	0,26	4,56	3.472,645775	1,362105526	5.731,459549
	Aplicação 29/04/2025	4.725,29	0,26	4,56	3.472,645775		
08/05/2025	APLICAÇÃO	17.834,61			12.930,972426	1,363749718	18.662,431975
18/05/2025	RESGATE	7.277,81	4,61	15,46	5.337,814975	1,367203628	13.324,617000
	Aplicação 29/04/2025	7.277,81	4,61	15,46	5.337,814975		
19/05/2025	APLICAÇÃO	25.289,10			18.474,541402	1,387779554	31.799,158402
20/05/2025	RESGATE	25.289,10	5,87	39,51	18.499,934378	1,368355124	13.299,224024
	Aplicação 29/04/2025	537,23	0,49	0,93	393,644574		
	Aplicação 08/05/2025	17.653,07	5,36	35,73	12.930,972426		
	Aplicação 19/05/2025	7.078,80	0,02	2,85	5.175,317378		
23/05/2025	RESGATE	631,49	0,03	0,91	461,598544	1,370066643	12.837,625490
	Aplicação 19/05/2025	631,49	0,03	0,91	461,598544		
26/05/2025	RESGATE	327,84	0,03	0,52	239,584999	1,370661774	12.598,040481
	Aplicação 19/05/2025	327,84	0,03	0,52	239,584999		
27/05/2025	APLICAÇÃO	170.145,00			124.081,346889	1,371237533	136.679,387370
29/05/2025	RESGATE	5.754,40	1,48	12,77	4.203,370778	1,372386684	132.476,016592
	Aplicação 19/05/2025	5.754,40	1,48	12,77	4.203,370778		
30/05/2025	RESGATE	162.168,68	2,48	197,37	118.261,830199	1,372956874	14.214,085393
	Aplicação 19/05/2025	11.494,53	0,76	27,37	8.382,586608		
	Aplicação 27/05/2025	150.674,15	1,72	170,00	109.869,343591		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		5,71		4,158907	1,372956874	14.209,927486
	Aplicação 19/05/2025		2,86		2,083095		
	Aplicação 27/05/2025		2,85		2,075812		
30/05/2025	SALDO ATUAL	19.509,62			14.209,927486		14.209,927486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.201,36
APLICAÇÕES (+)	213.048,71
RESGATES (-)	223.823,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,79
IOF (-)	283,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,69
SALDO ATUAL =	19.509,62

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

Bra

Ouvidoria
Para deficientes

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.2025 16:08:29**Data Pagamento:** 30/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 16.976,16**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 27**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 28/05/2025 16:26:37

Paulo Francisco Do Nascimento 28/05/2025 16:24:56

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Proventos	R\$ 658,45
2	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Proventos	R\$ 658,45
3	Maria Adolfini Piazza Assarico	086.357.708-36	3668-4 / 8908-7	Pago	Proventos	R\$ 658,45
4	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Proventos	R\$ 658,45
5	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Proventos	R\$ 660,45
6	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Proventos	R\$ 658,45
7	Lucimara Cristina Ometto	177.738.638-14	3668-4 / 16668-5	Pago	Proventos	R\$ 658,45
8	Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Proventos	R\$ 805,00
9	Rosemara da Silva Bonganni	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 658,45
10	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 658,45
11	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Proventos	R\$ 658,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em: 04/06/2025 às 09:21:13, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

12	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 658,45
13	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Proventos	R\$ 658,45
14	Elisângela Alves da Silva Barú	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Proventos	R\$ 658,45
15	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Proventos	R\$ 658,45
16	Adelma Gonçalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Proventos	R\$ 658,45
17	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Proventos	R\$ 658,45
18	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Proventos	R\$ 658,45
19	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Proventos	R\$ 658,45
20	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Proventos	R\$ 658,45
21	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Proventos	R\$ 658,45
22	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Proventos	R\$ 183,18
23	Elane Oliveira Silva	415.429.338-97	2656-5 / 27009-1	Pago	Proventos	R\$ 183,18
24	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Proventos	R\$ 658,45
25	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Proventos	R\$ 658,45
26	Luís Vinícius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Proventos	R\$ 658,45
27	Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Proventos	R\$ 658,45

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 04/06/2025 às 09:21:13, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 6001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-6678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Folha de pagamento consolidada:

235	ADELMA GONCALVES DA SILVA		
Dt. Admissão:	28/09/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO		
Dt. Admissão:	21/04/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER		
Dt. Admissão:	06/07/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
98	ANETE SIRLEI BASSO		
Dt. Admissão:	01/03/2011	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
277	BRUNO ALVES DE SOUSA		
Dt. Admissão:	18/06/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
274	CIBELE APARECIDA MATIAS		
Dt. Admissão:	13/05/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA		
Dt. Admissão:	14/04/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
248	ELANE OLIVEIRA SILVA		
Dt. Admissão:	29/07/2022	Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Salário base: 1.760,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	183,18		
Total de Proventos:	183,18	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	183,18
268	ELENIR DA SILVA ZANNI		
Dt. Admissão:	11/03/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI		
Dt. Admissão:	25/01/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	658,45

Em 30/05/25, recebi e/ou serviços constantes 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 08/2025, processo n.º 62537-0004, de 01/01/25.

Dixila

193	GEOVANA ZANATTA		
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO		
Dt. Admissão:	17/01/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA		
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
208	JOSIANE APARECIDA AMARO		
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
112	LUANA EMÍDIO ALEXANDRE POLI		
Dt. Admissão:	05/05/2012	Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Salário base: 1.760,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	183,18		
Total de Proventos:	183,18	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 183,18
249	LUCIMARA CRISTINA OMETTO		
Dt. Admissão:	05/08/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
271	LUIS VINÍCIUS CAMPOS GRACIANO		
Dt. Admissão:	04/04/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE		
Dt. Admissão:	01/06/2006	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA		
Dt. Admissão:	03/05/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA		
Dt. Admissão:	13/02/2018	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45

Em 30/05/25, recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada em 08/10/2025, processo nº 12537-2024, de 04/01/25. *Pixila*

255	MARIANA FERRAZ CARLOS		
Dt. Admissão:	23/02/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO		
Dt. Admissão:	12/09/2019	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.520,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	805,00		
Total de Proventos:	805,00	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 805,00
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES		
Dt. Admissão:	03/05/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ		
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
237	TAMARA PEDRO DA SILVA		
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI		
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.062,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	658,45		
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 658,45
288	VITORIA CAMILA DA SILVA		
Dt. Admissão:	03/03/2025	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.060,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	660,45		
Total de Proventos:	660,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 660,45
Resumo Geral			
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	16.976,16		
Total de Sócios/Autônomos:	0		
Total de Proventos:	0,00	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 0,00
Total de Funcionários na Folha:	27	Total de Funcionários Admitidos: 0	Total de Funcionários Demitidos: 0
Total de Proventos:	16.976,16	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 16.976,16
Total de Proventos:	16.976,16	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 16.976,16

Em 30/05/25, 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 08/2025, processo n.º 12537/2024 de 01/01/25.

Anexo



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Charqueada, 30 de maio de 2025.

JUSTIFICATIVA

O InvestSUS faz o cálculo do valor que o profissional técnico e o auxiliar de enfermagem deverão receber como complemento salarial a partir do valor que recebem do empregador que deve ser informado mensalmente.

O Hospital de Charqueada informa os valores do pagamento dos profissionais mensalmente.

No caso, a funcionária MIRIAN MICHELE ALVES ROCHA foi demitida e o respectivo valor repassados referente ao piso foi somado à rescisão de contrato de trabalho da mesma.

Atenciosamente,


Wladia Prandi Franco
Administradora Hospitalar
HMBC

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Rua Oswaldo Cruz, 70 – Jardim São Benedito - Charqueada - SP - CEP: 13517-032

Telefone: 3486-1333/1296 - adm@hmhc.org.br - CNPJ: 51.421.279/0001-18

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.56.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MIRIAN MICHELE ALVES ROCHA
CPF/CNPJ: 433.313.648-27
AGENCIA: 3668 CONTA: 17.724-5
DATA DO PAGAMENTO: 17/04/2025
VALOR: 7.221,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.5D6.721.F2B.CDC.8B9

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

[SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

[Ouvidoria

0800 729 5678

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

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
51.421.279/0001-18	HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro		
RUA OSWALDO CRUZ, 70			CENTRO		
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
CHARQUEADA	SP	13517-032	8610101		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP	11 Nome				
16755054926	MIRIAN MICHELE ALVES ROCHA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro		
Rua PADRE JOSE BONIFACIO CARRETTA, 192			SAO JUDAS		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
SÃO PEDRO	SP	13522-104	007333 00382 SP	433.313.648-27	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
06/08/1992	ANDREIA APARECIDA ALVES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato					
Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	
3.029,57	21/06/2024	09/04/2025	09/04/2025	SJ2	
28 Pensão Alm. (%) (TRCT)	29 Pensão Alm. (%) (FGTS)	30 Categoria do trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
999.000.000.00000-3	45.289.857/0001-01 - Sind dos Empregados em Estab de Serv de Saude de Rio				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Salário (líquido de ____ faltas e DSR)	618,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	0,00	55 Adic. Noturno ____ Horas a ____%	0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	592,78	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 10/12 avos	1.958,76
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	718,21	69 Aviso Prévio Indenizado	2.350,51
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	197,59	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	195,88	95.1 Adicional de Insalubridade	92,70
95.2 Complementação Salarial Piso E	658,45				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	7.383,48
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ____ dias	0,00	112.1 Previdência Social	102,73	112.2 Prev Social - 13º Salário	59,27
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
Em 09/04/2025, 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 08/2025, processo n.º 62537-2024 de 01/01/2025. <i>Pixila</i>				TOTAL DEDUÇÕES	162,00
				VALOR LÍQUIDO	7.221,48