

**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
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
4º Termo Aditivo	10/06/2024	10/06/2024 a 31/12/2024	16.070,58
5º Termo Aditivo	19/07/2024	19/07/2024 a 31/12/2024	17.517,68

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\$)
30/07/2024	17.517,68	30/07/2024	33.889.577	17.517,68
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.122,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				20.639,68
(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)				20.639,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.639,68

- (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 Julho/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)	17.463,41		17.463,41	17.463,41	
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	17.463,41		17.463,41	17.463,41	

(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

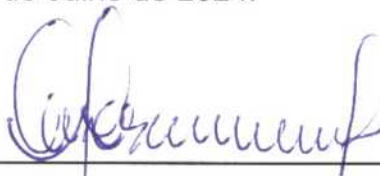
SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que 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	20.639,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.463,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.176,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.176,27

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 Julho de 2024.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar fixa agenda


Consultas - Extrato de conta corrente

G337020801106687005
02/08/2024 08:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Lt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	175.000,00 C	
				01/07 09:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	4.500,00 D ✓	
				403 0001 055287103000176 ZILLI SERVICO			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	28.060,98 D	
				104 4901 036348411000110 MIGUELAB PRES			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	6.217,57 D ✓	
				077 0001 041432737000160 ANDF SERVICOS			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	4.927,12 D ✓	
				077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	14.000,00 D ✓	
				104 4901 034703450000162 VENERANDO MIZ			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	3.000,00 D ✓	
				260 0001 036309934000157 COLOSSO E QUE			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	6.000,00 D ✓	
				756 5004 039583989000149 LFMALTO SERVI			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.294,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		3668	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.070.413	3.625,00 D	
				03/07 13:43 MILENA L C S M LTDA			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.500,00 D	
				077 0001 45708057874 GUSTAVO HENRIQUE			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.125,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.519	1.223,32 D	
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.824	2.575,46 D	
19/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.825	2.473,44 D	
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	32.268,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.902	1.011,11 D	
				19/07 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.903	14.662,12 D	
				19/07 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.990,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.201	17,95 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	10.672,80 D	
			COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.672,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.094.993	350.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.889.577	17.517,68 C	
			104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA			
30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.231	2.909,06 D	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.608,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	552.656.000.025.784	15.000,00 D ✓	
			31/07 13:11 GOLINELLI S MEDICOS LTDA			
31/07/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.232	9.500,00 D ✓	
			31/07 13:11 UNIAO S R M SS LTDA ME			
31/07/2024	3668	99015	470 Transferência enviada	556.823.000.015.937	3.988,63 D ✓	
			31/07 13:11 ASSOMED SERVICOS MEDICOS			
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.415	139.268,79 D ✓	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.416	7.794,36 D ✓	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.417	17.463,41 D ✓	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	12.750,00 D ✓	
			077 0001 045578276000190 TAINA ARAUJO			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.815,50 D ✓	
			077 0001 041432737000160 ANDF SERVICOS			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	125,00 D ✓	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	14.077,50 D ✓	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	17.714,18 D ✓	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	2.125,00 D ✓	
			260 0001 055651740000180 DIEGO VAN DER			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	35.875,00 D ✓	
			033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	6.000,00 D ✓	
			033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	14.000,00 D ✓	
			104 4901 034703450000162 VENERANDO MIZ			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	34.715,13 D ✓	
			104 4901 036348411000110 MIGUELAB PRES			
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333.212,50 C	
31/07/2024	0000	00000	539 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020801106687030
02/08/2024 08:27:43

Ciente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.048,35			2.399,388538		
01/07/2024	APLICAÇÃO	108.294,33			85.215,037848	1,270835908	87.614,426386
03/07/2024	RESGATE	6.125,00	0,18	4,48	4.820,520195	1,271576459	82.793,906191
	Aplicação 27/06/2024	3.048,03	0,16	2,82	2.399,388538		
	Aplicação 01/07/2024	3.076,97	0,02	1,66	2.421,131657		
08/07/2024	RESGATE	1.223,33	0,09	1,35	962,353248	1,272682357	81.831,552943
	Aplicação 01/07/2024	1.223,33	0,09	1,35	962,353248		
19/07/2024	RESGATE	52.990,56	29,00	85,93	41.618,780204	1,275998233	40.212,772739
	Aplicação 01/07/2024	52.990,56	29,00	85,93	41.618,780204		
22/07/2024	RESGATE	17,95	0,01	0,02	14,086830	1,276369448	40.198,685909
	Aplicação 01/07/2024	17,95	0,01	0,02	14,086830		
25/07/2024	RESGATE	10.672,80	10,02	11,13	8.371,093916	1,277485369	31.827,591993
	Aplicação 01/07/2024	10.672,80	10,02	11,13	8.371,093916		
26/07/2024	APLICAÇÃO	350.000,00			273.896,540973	1,277854765	305.724,132966
30/07/2024	APLICAÇÃO	14.608,62			11.425,511716	1,278596562	317.149,644682
31/07/2024	RESGATE	333.212,50	67,99	211,54	260.750,855999	1,278968112	56.398,788683
	Aplicação 01/07/2024	40.648,24	58,24		31.827,591993		
	Aplicação 26/07/2024	292.564,26	9,75	211,54	228.923,264006		
31/07/2024	SALDO ATUAL	72.132,25			56.398,788683		56.398,788683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048,35
APLICAÇÕES (+)	472.902,95
RESGATES (-)	404.242,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,29
IOF (-)	314,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,09
SALDO ATUAL =	72.132,25

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 Beneficente de Charqueada**CNPJ:** 51.421.279/0001-18 **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.jul.2024 09:56:20**Data Pagamento:** 31/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 17.463,41 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 26**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 31/07/2024 10:37:26

Paulo Francisco Do Nascimento 31/07/2024 10:39:58

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 da 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\$ 236,26
7	• Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Proventos	R\$ 864,50
8	• Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 723,55
9	• Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 723,55
10	• Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Proventos	R\$ 723,55
11	• Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 723,55

12	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Proventos	R\$ 723,55
13	Elisangela Alves da Silva Baru	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Proventos	R\$ 723,55
14	Liliane Bragaia	323.612.638-82	4484-9 / 10371-3	Pago	Proventos	R\$ 669,20
15	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Proventos	R\$ 723,55
16	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Proventos	R\$ 723,55
17	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Proventos	R\$ 723,55
18	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Proventos	R\$ 723,55
19	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Proventos	R\$ 723,55
20	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Proventos	R\$ 723,55
21	Luana Ernido Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Proventos	R\$ 238,36
22	Elane Oliveira Silva	415.429.338-97	2656-5 / 27009-1	Pago	Proventos	R\$ 238,36
23	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Proventos	R\$ 723,55
24	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Proventos	R\$ 723,55
25	Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Proventos	R\$ 723,55
26	Isabel Faganello 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 31/07/2024 às 12:46:16, por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

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

EMPRESA: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CARQUEANA

CNPJ: 61.421.274/0001-18

ENDERECO: RUA OSWALDO CRUZ, 19 - CENTRO - CARQUEANA - RJ

925- ADELINA GONCALVES DA SILVA			
Técnico (a) Enfermagem	Admissão: 28/09/2021	SALARIO BASE:	1.936,50
P R O V E N T O S		D E D U T O S	
Salário Compara	723,55		
Total de Proventos	723,55	Total Líquido	723,55
925- AMANDA CAROLINE GARCIA PEREIRA			
Técnico (a) Enfermagem	Admissão: 21/04/2023	SALARIO BASE:	1.996,50
P R O V E N T O S		D E D U T O S	
Salário Compara	723,55		
Total de Proventos	723,55	Total Líquido	723,55
925- ANDERSON TADINO DE SOUSA FRECHER			
Técnico (a) Enfermagem	Admissão: 06/07/2020	SALARIO BASE:	1.936,50
P R O V E N T O S		D E D U T O S	
Salário Compara	723,55		
Total de Proventos	723,55	Total Líquido	723,55
925- ANDRÉ STEFANI BARRO			
Técnico (a) Enfermagem	Admissão: 21/03/2021	SALARIO BASE:	1.996,50
P R O V E N T O S		D E D U T O S	
Salário Compara	723,55		
Total de Proventos	723,55	Total Líquido	723,55
925- CIBELE ADAPTELLA NATIAS			
Técnico (a) Enfermagem	Admissão: 13/04/2024	SALARIO BASE:	1.996,50
P R O V E N T O S		D E D U T O S	
Salário Compara	723,55		
Total de Proventos	723,55	Total Líquido	723,55
925- DANIELE CRISTINA FERREIRA			
Técnico (a) Enfermagem	Admissão: 14/04/2020	SALARIO BASE:	1.936,50
P R O V E N T O S		D E D U T O S	
Salário Compara	723,55		
Total de Proventos	723,55	Total Líquido	723,55
925- EDNA OLIVEIRA SILVA			
Técnico (a) Enfermagem	Admissão: 28/07/2022	SALARIO BASE:	1.936,50
P R O V E N T O S		D E D U T O S	
Salário Compara	723,55		
Total de Proventos	723,55	Total Líquido	723,55

Em 16/07/24, recebi o valor de
mensalidade de 723,55 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)
paga pelo Hospital e Maternidade Beneficente de Carqueana, referente ao mês de julho de 2024.
Declaro que este valor foi recebido em nome de minha filha, a Srta. ADELINA GONCALVES DA SILVA, inscrita no CPF nº 14042024019, em 19/07/24.

Rosalia

CHIRREDA: HOSPITAL E NATUREZA DE BENEFICENTE DE CHARGUADA

— 1997 —

姓名: 王德成 性别: 男 年龄: 35 职业: 教师 身份证号: 110101198505010001 联系电话: 13801012345

16 07 24

11 2024

1404 2024 19 07 24

Prisila

EMPRESA: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ: 11.421.279/0001-18

ENDEREÇO: RUA CORAÇÃO CRUZ, 70 - CENTRO - CHARQUEADA - RS

* 243 LUCIMARA CRISTINA OMETTO			
Auxiliar de Enfermagem		Admissão: 05/08/2012	
SALARIO BASE:		1.761,90	
Percursos		Descontos	
Bases			
100% CONTRAL	238,36		
Total de Descontos	238,36	Total Líquido	1523,54

* 244 MOTA VINÍCIUS CAMPOS GRACIANO			
Técnico de Enfermagem		Admissão: 06/04/2024	
SALARIO BASE:		1.906,90	
Percursos		Descontos	
Bases			
100% CONTRAL	723,55		
Total de Descontos	723,55	Total Líquido	1183,35

* 247 MARIA DAYANE GOMES DA SILVA			
Técnico de Enfermagem		Admissão: 03/05/2019	
SALARIO BASE:		1.996,90	
Percursos		Descontos	
Bases			
100% CONTRAL	723,55		
Total de Descontos	723,55	Total Líquido	1273,35

* 248 MARIA ROSELIANA DA SILVA			
Técnico de Enfermagem		Admissão: 13/02/2018	
SALARIO BASE:		1.996,90	
Percursos		Descontos	
Bases			
100% CONTRAL	723,55		
Total de Descontos	723,55	Total Líquido	1273,35

* 250 MARIANA FERRAZ CARLOS			
Técnico de Enfermagem		Admissão: 10/02/2023	
SALARIO BASE:		1.996,90	
Percursos		Descontos	
Bases			
100% CONTRAL	723,55		
Total de Descontos	723,55	Total Líquido	1273,35

* 258 NIBTAN ATARCEIDA PEDRO			
Técnico de Enfermagem		Admissão: 12/09/2019	
SALARIO BASE:		2.440,90	
Percursos		Descontos	
Bases			
100% CONTRAL	884,90		
Total de Descontos	884,90	Total Líquido	1556,00

* 261 RAÍLA DEAFERRA GOMES SPAL			
Técnico de Enfermagem		Admissão: 08/01/2024	
SALARIO BASE:		1.996,90	
Percursos		Descontos	
Bases			
100% CONTRAL	723,55		
Total de Descontos	723,55	Total Líquido	1273,35

Em 16/07/24

Por: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

CPF: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

CPF: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

CPF: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

CPF: [Assinatura]

Em 17/07/2024

Por: [Assinatura]

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

CPF: [Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320210427710531
02/08/2024 10:47:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:12
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BRAGAIA

CPF: 323.612.638-82

AGENCIA: 4484-9 - AGUAS DE SAO PEDRO SP

CONTA: 10.371-3

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 669,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.0DB.E75.23C.91B.37B

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO(Complemento)

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 12785062223		11 Nome LILIANE BRAGAIA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO JOSE DA SILVA, 306		13 Bairro RECANTO DAS AGUAS	
14 Município CHARQUEADA	15 UF SP	16 CEP 13522-056	17 CTPS (nº, série, UF) 323.612.638-2
18 CPF 323.612.638-2	19 Data de Nascimento 18/01/1985		
20 Nome da Mãe VANDA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA BRAGAIA			

[illegible]

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.029,57	18/09/2023	10/06/2024	10/07/2024	SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Alim. (%) (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 Claro			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

EDUCAÇÃO

[illegible]

	valor	Desconto	valor	Desconto	Valor
00 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
03 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
4.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos e Faltas	0,00
5.2 INSS	54,27				
				TOTAL DEDUÇÕES	54,27
				VALOR LÍQUIDO	669,28

11681 2023, 02 2024
01 01 24
Prisala

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO(Complemento)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 51.421.279/0001-18		02 Razão Social/Nome HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA OSWALDO CRUZ, 70			04 Bairro CENTRO		
05 Município CHARQUEADA		06 UF SP	07 CEP 13517-032	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12785062223		11 Nome LILIANE BRAGAIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO JOSE DA SILVA, 306			13 Bairro RECANTO DAS AGUAS		
14 Município CHARQUEADA		15 UF SP	16 CEP 13522-056	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 323.612.638-82
19 Data de Nascimento 18/01/1985		20 Nome da Mãe VANDA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA BRAGAIA			
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. 3.029,57		24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.289.857/0001-01 - Sind dos Empregados em Estab de Serv de Saude de Rio Claro			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário líquido de ____/faltas e DSR)	0,00	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 ____/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	0,00	65 Férias Proporc ____/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Complementação Salarial Piso E	723,55
99 Ajuste do Saldo Devedor			0,00	TOTAL BRUTO	723,55
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	0,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Atrasos e Faltas	0,00
115.2 INSS	54,27				
				TOTAL DEDUÇÕES	54,27
				VALOR LIQUIDO	669,28

0,00 1142 IRRF sobre 13º Salário
31/07/24
54,27
02/2024
11681 2023 01 01 24
Puxila