

**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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 18/2023 Processo 9649/2023	27/09/2023	27/09/2023 a 31/12/2023	83.928,32
1º Termo Aditivo	06/10/2023	06/10/2023 a 31/12/2023	14.556,63

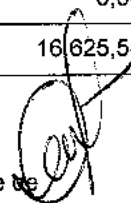
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/10/2023	14.556,53	26/10/2023	306.253.461	14.556,63
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.068,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				16.625,58
(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)				16.625,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.625,58

(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 Outubro/2023 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	14.152,09		14.152,09	14.152,09	
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	14.152,09		14.152,09	14.152,09	

(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

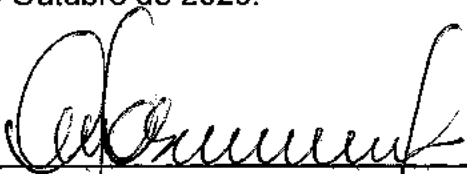
PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim 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	16.625,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.152,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.473,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	2.473,49

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 Outubro de 2023.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338071306415801042
07/11/2023 13:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	350.000,00 C	
				05/10 13:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/10/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	552.656.000.025.784	12.625,50 D	
				05/10 17:08 GOLINELLI S MEDICOS LTDA			
05/10/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.232	9.000,00 D	
				05/10 17:01 UNIAO S R M SS LTDA ME			
05/10/2023		3668	99015	470 Transferência enviada	556.823.000.015.937	5.806,97 D	
				05/10 17:08 ASSOMED SERVICOS MEDICOS			
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.532	5.349,83 D	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.533	95.143,79 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	25.937,50 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	10.000,00 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	32.062,50 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154.073,91 D	0,00 C
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.755	5.126,57 D	
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	3.582,71 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.602	17.677,30 D	
				FGTS ARRECAÇÃO GRF			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	8.915,75 D	
				077 0001 041432737000180 ANDF SERVICOS			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	7.250,00 D	
				077 0001 045578276000190 TAINA ARAUJO			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	9.619,63 D	
				077 0001 008408368000110 BRONDI SERVIC			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	14.000,00 D	
				104 4901 034703450000162 VENERANDO MIZ			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	15.750,00 D	
				077 0001 045578276000190 TAINA ARAUJO			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	29.777,82 D	
				033 4387 012053193000128 LABSAUDE PRES			
06/10/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.609	3.402,07 D	
				077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
06/10/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.610	4.927,13 D	
				077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			

06/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.611	28.682,93 D	
			077 0001 008409368000110 BRONDI SERVIC			
06/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.711,91 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.801	1.038,37 D	
			SABESP			
18/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.802	1.149,42 D	
			SABESP			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.187,79 C	0,00 C
20/10/2023	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	16.500,00 C	
			20/10 14:00 HOSP M B CHARQUEDA			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	1.444,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	4.477,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.003	29.044,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.182,70 C	
20/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.283,82 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.402	704,36 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	704,36 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.501	2.364,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.364,35 C	0,00 C
26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.253.461	14.556,63 C	
			104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA			
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.556,63 D	0,00 C
27/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.665	14.152,09 D	
27/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.866	2.196,05 D	
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.556,80 C	
27/10/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.791,34 C	0,00 C
30/10/2023	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	170,00 C	
			30/10 09:57 HOSP M B CHARQUEDA			
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170,00 D	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071306415801069
07/11/2023 13:31:08

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	27.746,56			4.900,313149		
20/10/2023	RESGATE	15.283,82	139,55		2.706,962196	5,697667304	2.193,350953
	Aplicação 19/01/2023	15.283,82	139,55		2.706,962196		
24/10/2023	RESGATE	704,36	6,55		124,661107	5,702740957	2.068,689846
	Aplicação 19/01/2023	704,36	6,55		124,661107		
25/10/2023	RESGATE	2.364,35	22,20		418,305660	5,705277811	1.650,384186
	Aplicação 19/01/2023	2.364,35	22,20		418,305660		
27/10/2023	RESGATE	1.791,34	17,13		316,698586	5,710382309	1.333,685600
	Aplicação 19/01/2023	1.791,34	17,13		316,698586		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.622,65			1.333,685600		1.333,685600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.746,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.143,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	185,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,96
SALDO ATUAL =	7.622,65

Valor da Cota

29/09/2023	5,662202199
31/10/2023	5,715479162

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	10,4007
Últimos 12 meses	12,6610

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/10/2023	APLICAÇÃO	154.073,91			128.567,201514	1,198392033	128.567,201514
06/10/2023	RESGATE	148.711,91	0,50	52,92	124.091,444253	1,198836317	4.475,757261
	Aplicação 05/10/2023	148.711,91	0,50	52,92	124.091,444253		
18/10/2023	RESGATE	2.187,79	0,64	3,62	1.823,757501	1,201941595	2.651,999760
	Aplicação 05/10/2023	2.187,79	0,64	3,62	1.823,757501		
20/10/2023	RESGATE	3.182,70	1,33	5,89	2.651,999760	1,202834870	
	Aplicação 05/10/2023	3.182,70	1,33	5,89	2.651,999760		
26/10/2023	APLICAÇÃO	14.556,63			12.084,055061	1,204614670	12.084,055061
27/10/2023	RESGATE	14.556,80	0,05	5,13	12.084,055061	1,205057533	
	Aplicação 26/10/2023	14.556,80	0,05	5,13	12.084,055061		
30/10/2023	APLICAÇÃO	170,00			141,020163	1,205501369	141,020163
31/10/2023	SALDO ATUAL	170,06			141,020163		141,020163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	168.800,54
RESGATES (-)	168.639,20

RENDIMENTO BRUTO (+)	78,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,52
IOF (-)	67,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	170,06

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 27.out.2023 09:02:09**Data Pagamento:** 27/10/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 14.152,09**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 27/10/2023 09:29:50

Paulo Francisco Do Nascimento 27/10/2023 09:33:24

OBS:

Processada

Em 27/10/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/foramento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2023, processo n.º 11569/2022 de 01/01/23.

Pivella

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Proventos	R\$ 407,45
2	Maria Dayane Gomes Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Proventos	R\$ 407,45
3	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Proventos	R\$ 407,45
4	Raila Bezerra Gomes Leal	141.995.637-09	3668-4 / 15120-3	Pago	Proventos	R\$ 407,45
5	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Proventos	R\$ 4.187,25
6	Lucimara Cristina Ometto	177.738.638-14	3668-4 / 16668-5	Pago	Proventos	R\$ 1.680,90
7	Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Proventos	R\$ 596,72
8	Rosemara da Silva	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 407,45
9	Anderson P Souza Fecher	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 407,45
10	Adriana A de Souza	272.798.338-70	3668-4 / 12616-0	Pago	Proventos	R\$ 407,45
11	Amanda Roso Rocha	300.591.738-07	2656-5 / 7911-1	Pago	Proventos	R\$ 407,45

12	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 407,45
13	Elisangela A S Barussi	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Proventos	R\$ 407,45
14	Liliane Bragaia	323.612.638-82	4484-9 / 10371-3	Pago	Proventos	R\$ 176,56
15	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Proventos	R\$ 407,45
16	Adelma Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Proventos	R\$ 407,45
17	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Proventos	R\$ 407,45
18	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Proventos	R\$ 407,45
19	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Proventos	R\$ 407,45
20	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Proventos	R\$ 407,45
21	Amanda Caroline Garcia	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Proventos	R\$ 407,45
22	Paloma Estefan Goncalves	480.773.438-56	3668-4 / 17338-X	Pago	Proventos	R\$ 176,56
23	Isabel F Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Proventos	R\$ 407,45

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 27/10/2023 às 09:52:35, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5878 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Em 27/10/23, 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 02/2023, processo n.º 11569/2022 de 01/01/23.
Pixila

Folha de pagamento consolidada:			
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA		
Dt. Admissão:	28/09/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
134	ADRIANA APARECIDA DE SOUZA		
Dt. Admissão:	01/11/2013	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO		
Dt. Admissão:	21/04/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
231	AMANDA ROSO ROCHA		
Dt. Admissão:	07/07/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER		
Dt. Admissão:	06/07/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
98	ANETE SIRLEI BASSO		
Dt. Admissão:	01/03/2011	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA		
Dt. Admissão:	14/04/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI		
Dt. Admissão:	25/01/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
193	GEOVANA ZANATTA		
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO		
Dt. Admissão:	17/01/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45

Em 27/10/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, nº 02/2023, processo nº 11569/2022, de 01/01/23.

Direção

234 JOICE ROBERTA DE SOUZA			
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
208 JOSIANE APARECIDA AMARO			
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
261 LILIANE BRAGAIA			
Dt. Admissão:	18/09/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	176,56		
Total de Proventos:	176,56	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	176,56
249 LUCIMARA CRISTINA OMETTO			
Dt. Admissão:	05/08/2022	Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Salário base: 1.607,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	1.680,90		
Total de Proventos:	1.680,90	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	1.680,90
257 MARIA DAYANE GOMES DA SILVA			
Dt. Admissão:	03/05/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
178 MARIA ROSINALDA DA SILVA			
Dt. Admissão:	13/02/2018	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
255 MARIANA FERRAZ CARLOS			
Dt. Admissão:	23/02/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45
198 MIRIAN APARECIDA PEDRO			
Dt. Admissão:	12/09/2019	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.223,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	596,72		
Total de Proventos:	596,72	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	596,72
262 PALOMA ESTEFAN GONCALVES			
Dt. Admissão:	18/09/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	176,56		
Total de Proventos:	176,56	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	176,56
201 RAILA BEZERRA GOMES LEAL			
Dt. Admissão:	08/01/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	407,45

Em 24/10/23, recebi e conferi mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 11569/2022 de 01/01/23. Pizula

paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2023, processo nº 11569/2022 de 01/01/23.

173		ROSEMARIA DA SILVA BONGANHÍ	
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 407,45

237		TAMARA PEDRO DA SILVA	
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	407,45		
Total de Proventos:	407,45	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 407,45

30		VALQUIRIA DA SILVA POLLI	
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base: 1.883,00
Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	4.187,25		
Total de Proventos:	4.187,25	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 4.187,25

Resumo Geral					
Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL		14.152,09			
Total de Funcionários na Folha:		23		Total de Funcionários Admitidos: 0	
Total de Proventos:		14.152,09		Total de Descontos: 0,00	
				Total Líquido: 14.152,09	

Em 27/10/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/foramento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2023, processo n.º 11569/2022 de 01/01/23.

Priscila