

**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\$)
08/10/2025	17.056,92	08/10/2025	34.099.254	17.056,92
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				19.197,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				36.254,15
(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)				36.254,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.254,15

(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/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 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	32.961,90		32.961,90	32.961,90	
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	32.961,90		32.961,90	32.961,90	

(4) Verbo: 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.

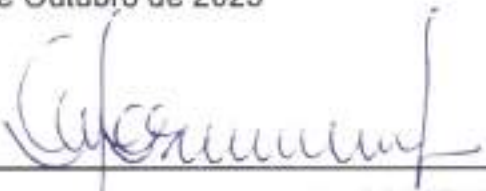
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTESES, 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	36.254,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.961,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.292,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.292,25

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 2025



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Termo de Convênio nº 08/2025

Processo: 12537/2024

Conta: 300.016-8

Outubro/2025

Total de Despesas Indevidas	
Juros/ Multas/ Tarifas Bancárias	
Pagamento indevido	R\$3.292,25
Total a Devolver	R\$3.292,25

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335031033886679010
03/11/2025 10:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		3668	18462	510 Dep disponível caixa ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	36.681.846.200.260	966,80 C	
02/10/2025		3668	18462	510 Dep disponível caixa ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	36.681.846.200.365	4.440,83 C	
02/10/2025		3668	18462	510 Dep disponível caixa ag 3668-00-CHARQUEADA-CHARQUEADA,SP	36.681.846.200.524	1.280,17 C	
02/10/2025		3668	18462	004 Pagamentos Diversos	366.800	8.201,25 D =	
02/10/2025		3668	18462	004 Pagamentos Diversos	366.800	135.757,53 D =	
02/10/2025		3668	18462	004 Pagamentos Diversos	366.800	15.504,98 D	
02/10/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoi Cobrança referente 02/10/2025	882.751.200.002.640	4,60 D	
02/10/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoi Cobrança referente 02/10/2025	882.751.200.002.641	4,60 D	
02/10/2025		0000	13113	181 SAQUEpessoi Cobrança referente 02/10/2025	882.751.200.002.642	4,60 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.189,96 C	0,00 C
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.466	4.440,83 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.467	1.280,17 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.468	966,80 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.687,80 C	0,00 C
08/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4801 11432559000107 FMS CHARQUEADA	34.099.254	17.056,92 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.056,92 D	0,00 C
14/10/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 14/10 14:53 HOSPITAL M B CHARQUEADA	553.668.000.015.960	29,65 C	
14/10/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 14/10 15:02 HOSPITAL M B CHARQUEADA	553.668.000.017.212	76,07 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,72 D	0,00 C
18/10/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 28/10 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.668.000.012.407	170.145,00 C	
20/10/2025		0000	13105	175 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	26.069,61 D	
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	20.032,66 D =	

03/11/2025, 10:23

Banco do Brasil

20/10/2025	0000	00000	270 98-APLIC C.PRZ-APL AJT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	124.042,73 D	0,00 C
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58,849	5.389,83 D	
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	5.389,83 C	0,00 C
31/10/2025	3668	99015	870 Transferência recebida 31/10 10:22 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005,150	12.000,00 C	
31/10/2025	3663	99015	870 Transferência recebida 31/10 14:21 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005,150	2.700,00 C	
31/10/2025	3666	99015	470 Transferência enviada 31/10 11:08 ROBERTA SILVA ALBUQUERQU	551.530.000.106,430	524,94 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54,988	17.056,92 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54,989	138.875,99 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54,990	2.702,90 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54,991	4.734,10 D	
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	149.194,85 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031214046014014
03/11/2025 12:21:22

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	173.508,93			121.808,439666		
02/10/2025	RESGATE	153.189,98	183,15	231,54	107.743,199316	1,425555178	14.065,240350
	Aplicação 18/08/2025	42.375,86	134,49		29.818,111850		
	Aplicação 02/09/2025	3.852,25	7,74		2.567,230728		
	Aplicação 19/09/2025	107.161,85	40,92	231,54	75.357,856738		
03/10/2025	RESGATE	6.687,60	3,02	15,18	4.701,657514	1,425262968	9.363,582836
	Aplicação 19/09/2025	6.687,60	3,02	15,18	4.701,657514		
08/10/2025	APLICAÇÃO	17.056,92			11.943,761538	1,428102859	21.307,344374
14/10/2025	APLICAÇÃO	105,72			73,901066	1,430581228	21.381,245440
20/10/2025	APLICAÇÃO	124.042,73			86.580,368858	1,433019887	107.941,614298
30/10/2025	RESGATE	5.389,63	15,03		3.758,594839	1,437946954	104.183,019459
	Aplicação 19/09/2025	5.389,63	15,03		3.758,594839		
31/10/2025	RESGATE	149.194,85	84,77	330,64	103.998,744753	1,436563723	183,274706
	Aplicação 19/09/2025	7.942,68	22,92		5.537,314671		
	Aplicação 23/09/2025	97,09	0,26		67,873326		
	Aplicação 08/10/2025	17.131,40	21,65	28,73	11.943,761538		
	Aplicação 14/10/2025	105,98	0,08	0,25	73,901066		
	Aplicação 20/10/2025	123.917,44	39,86	301,66	86.377,094152		
31/10/2025	SALDO ATUAL	263,65			183,274706		183,274706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.508,93
APLICAÇÕES (+)	141.205,37
RESGATES (-)	314.462,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	285,97
IOF (-)	577,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	263,65

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440987
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

PISO - 300.016-8

ADELMA GONCALVES DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16206-X	NÃO PAGO
AMANDA C GARCIA PISSOLITO	R\$ 575,97	001 - 3668 - 17111-5	
ANDERSON P DE SOUZA FECHER	R\$ 575,97	001 - 3668 - 15320-6	
ANETE SIRLEI BASSO	R\$ 575,97	001 - 3668 - 11230-5	
BRUNO ALVES DE SOUSA	R\$ 575,97	001 - 0172 - 82654-5	
CIBELE APARECIDA MATIAS	R\$ 575,97	001 - 3668 - 197902-7	
DANIELE CRISTINA FERREIRA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 11114-7	
ELANE OLIVEIRA SILVA	R\$ 112,78	001 - 2656 - 27009-1	
ELENIR DA SILVA ZANNI	R\$ 575,97	001 - 3668 - 17571-4	
ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI	R\$ 575,97	001 - 3668 - 15828-3	
GEOVANA ZANATTA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 106455-X	
GRASIELE DOS SANTOS	R\$ 575,97	001 - 3668 - 18525-6	
HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 106159-3	
ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	R\$ 575,97	001 - 3668 - 13538-0	
JOICE ROBERTA DE SOUZA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16202-7	
JOSIANE APARECIDA AMARO	R\$ 575,97	001 - 4587 - 10991-6	
KELLY REGINA FERREIRA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 18644-9	
LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	R\$ 112,78	001 - 3668 - 9929-5	
LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	R\$ 575,97	001 - 4484 - 10585-6	
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	R\$ 575,97	001 - 3668 - 8908-7	
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 15923-9	
MARIA ROSINALDA DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16893-9	
MARIANA FERRAZ CARLOS	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16972-2	
MIRIAN APARECIDA PEDRO	R\$ 704,20	001 - 3668 - 15031-2	NÃO PAGO
RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 575,97	001 - 4484 - 10628-3	
ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ	R\$ 575,97	001 - 3668 - 106907-1	
TAMARA PEDRO DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16287-6	
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	R\$ 575,97	001 - 3668 - 5313-9	
VITORIA CAMILA DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 4587 - 14766-4	
TOTAL	R\$ 15.904,98		

cc 300.016-8

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:39
366818462 0524COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGÊNCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

DATA: 02/10/2025

NR. DOCUMENTO: 36.681.846.288.524

VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.280,17

VALOR TOTAL: 1.280,17

NR. AUTENTICAÇÃO: A.850.197.724.133.F17

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Saque 15.904,98

devolvido 1.280,17

diferença a ser paga.

Folha de pagamento consolidada:

235	ADELMA GONCALVES DA SILVA			
Dt. Admissão:	28/09/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO			
Dt. Admissão:	21/04/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER			
Dt. Admissão:	06/07/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
98	ANETE SIRLEI BASSO			
Dt. Admissão:	01/03/2011	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
277	BRUNO ALVES DE SOUSA			
Dt. Admissão:	18/06/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
274	CIBELE APARECIDA MATIAS			
Dt. Admissão:	13/05/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA			
Dt. Admissão:	14/04/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
248	ELANE OLIVEIRA SILVA			
Dt. Admissão:	29/07/2022	Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Salário base:	1.830,40
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	112,78			
Total de Proventos:	112,78	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 112,78
268	ELENIR DA SILVA ZANNI			
Dt. Admissão:	11/03/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSELI			
Dt. Admissão:	25/01/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97

Em 17/09/25, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa é paga com o termo de colaboração/fomento

Endereço: RUA OSWALDO CRUZ, 70 - CENTRO - CHARQUEADA - SP				
193	GEOVANA ZANATTA			
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
290	GRASIELE DOS SANTOS			
Dt. Admissão:	07/04/2025	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA			
Dt. Admissão:	15/04/2025	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO			
Dt. Admissão:	17/01/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA			
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
208	JOSIANE APARECIDA AMARO			
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
298	KELLY REGINA FERREIRA			
Dt. Admissão:	02/06/2025	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI			
Dt. Admissão:	05/05/2012	Cargo: Auxiliar de Enfermagem	Salário base:	1.830,40
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	112,78			
Total de Proventos:	112,78	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 112,78
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO			
Dt. Admissão:	04/04/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE			
Dt. Admissão:	01/06/2006	Cargo: Técnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos	Descontos	Bases	
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97

Em 17/09/25, recebi e conferi a
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de entrega em anexo

Compl. Mensal - Mês: 09/2025

Data de emissão: 17/09/2025

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ: 51.421.279/0001-18

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

257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA				
Dt. Admissão:	03/05/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA				
Dt. Admissão:	13/02/2018	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
255	MARIANA FERRAZ CARLOS				
Dt. Admissão:	23/02/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO				
Dt. Admissão:	12/09/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.620,80
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	704,20				
Total de Proventos:	704,20	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	704,20
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES				
Dt. Admissão:	03/05/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHI				
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
237	TAMARA PEDRO DA SILVA				
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI				
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
288	VITORIA CAMILA DA SILVA				
Dt. Admissão:	03/03/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
Em 17/09/2025, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa nota foi paga por meio de depósito em nome da Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 08/2025, processo n.º 12537/2024, de 01/09/2025. Priscila					
	Proventos				Bases
e177 COMPSAL	15.904,98				
Total de Sócios/Autônomos:	0				
Total de Proventos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00

Folha de Pagamento

Página: 4

Compl. Mensal - Mês: 09/2025

Data de emissão: 17/09/2025

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ: 51.421.279/0001-18

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

Total de Proventos:	15.904,98	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	15.904,98
---------------------	-----------	---------------------	------	----------------	-----------

Em 17/09/25, 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 12537-12024, de 01/01/25. *Ricarda*

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:34
366818462 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDERSON P SOUZA FECHER
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15,320-8

DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.492
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97
VALOR TOTAL: 575,97

NR. AUTENTICACAO: F.FB0,805,608,374,01F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:52
366818462 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANETE SIRLEI BASSO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 11,238-5

DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.491
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97
VALOR TOTAL: 575,97

NR. AUTENTICACAO: 4,846,891,07E,B20,006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:15
366818462 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRUNO ALVES DE SOUSA
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 82,654-5

DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.493
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97
VALOR TOTAL: 575,97

NR. AUTENTICACAO: 9,208,188,79F,580,508
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:25
366818462 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELE CRISTINA FERREIRA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 11,114-7

DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.494
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97
VALOR TOTAL: 575,97

NR. AUTENTICACAO: 4,280,206,08C,513,005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:35
366818462 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELENIR DA SILVA ZANZI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17,812-7 VAR:51

DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.523
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97
VALOR TOTAL: 575,97

NR. AUTENTICACAO: 6,072,211,183,F0F,A68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:47
366818462 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISANGELA A S BARUSSI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15,828-3

DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.495
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97
VALOR TOTAL: 575,97

NR. AUTENTICACAO: 8,589,883,607,E37,C7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:58
366818462 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISANGELA A S BARUSSI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15,828-3

DATA: 02/10/2025
NR. DOCUMENTO: 36.681.846.200.496
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97
VALOR TOTAL: 575,97

NR. AUTENTICACAO: 8,589,883,607,E37,C7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:25 0580 2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:36 0581 02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:44 0582
366818462 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: GEOVANA ZANATTA NTE: GRASIELE DOS SANTOS TE: HELENA MARIA DE MATOS SI
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106,455-X CIA: 3668-4 CONTA: 18,625-6 IA: 3668-4 CONTA: 106,159-3
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,500 36,681,846,200,501 36,681,846,200,502
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97 575,97 575,97
VALOR TOTAL 575,97 575,97 575,97
NR. AUTENTICACAO 7.51F,281,204,559,0C9 4.A0F,AE1,362,2EA,BF1 3.4EB,020,146,003,925
ETI NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES,

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:54 0583 02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:02 0584 02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:11 0585
366818462 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL F CAPELLASSO NTE: JOICE ROBERTA DE SOUZA TE: JOSIANE APARECIDA AMARO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 13,538-X CIA: 3668-4 CONTA: 16,282-7 IA: 4587-X CONTA: 10,991-6
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,503 36,681,846,200,504 36,681,846,200,505
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97 575,97 575,97
VALOR TOTAL 575,97 575,97 575,97
NR. AUTENTICACAO 2.72B,2E2,284,FF9,177 8.A56,86C,C37,C9E,400 8.812,650,000,FAA,BCE
ETI NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, E OUTRAS INFORMACOES,

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:37 0587 02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:46 0588 02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:55 0589
66818462 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: KELLY R FERREIRA COSTA NTE: LUANA EMILIO A POLI TE: LUIS V CAMPOS GRACIANO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 18,644-9 CIA: 3668-4 CONTA: 9,929-5 IA: 4484-9 CONTA: 10,505-6
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,507 36,681,846,200,508 36,681,846,200,509
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97 112,78 575,97
VALOR TOTAL 575,97 112,78 575,97
NR. AUTENTICACAO 9.4B3,F9E,302,4F4,95C 0.57C,970,100,78E,110 0.051,2F2,8F4,20A,350
ETI NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, E OUTRAS INFORMACOES,

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:14 0511 02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:23 0512 02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33 0513
66818462 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ADOLFINA PIAZZA NTE: MARIA ROSINALDA DA SILVA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 8,908-7 CIA: 3668-4 CONTA: 15,923-0 IA: 3668-4 CONTA: 16,883-9
DATA 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 36,681,846,200,511 36,681,846,200,512 36,681,846,200,513
VALOR SAQUE / CHQ BB: 575,97 575,97 575,97
VALOR TOTAL 575,97 575,97 575,97
NR. AUTENTICACAO 1.2CB,010,002,4E2,283 1.38A,640,005,A1F,581 7.DEF,010,FFE,49E,0F9
ETI NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES, OUTRAS INFORMACOES, E OUTRAS INFORMACOES,

BANCO DO BRASIL - 14:58:40 2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:34 0514 402
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVAANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
TE: ROSEMARIA DA SILVA
CONTA: 106.907-1
16.972-2 A: 4484-9
02/10/2025
36.681.846.200.514 DOCUMENTO
575,97 SAQUE / CHQ BB:
575,97 TOTAL
9.360.082.921.056.064
ENTIFICACAO
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL - 14:58:52 2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:03 0521 402
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVAANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
TE: VITORIA CAMILA DA SILVA
CONTA: 14.756-4
16.267-8 A: 3688-4
02/10/2025
36.681.846.200.520 DOCUMENTO
575,97 SAQUE / CHQ BB:
575,97 TOTAL
9.487.703.054.100.303
ENTIFICACAO
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL - 14:59:16 9/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16 0517 08462
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVAANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
TE: VITORIA CAMILA DA SILVA
CONTA: 14.756-4
16.267-8 A: 3688-4
02/10/2025
36.681.846.200.520 DOCUMENTO
575,97 SAQUE / CHQ BB:
575,97 TOTAL
9.487.703.054.100.303
ENTIFICACAO
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL - 14:59:52 2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:03 0522 402
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO PROVAANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO
TE: VITORIA CAMILA DA SILVA
CONTA: 14.756-4
16.267-8 A: 3688-4
02/10/2025
36.681.846.200.520 DOCUMENTO
575,97 SAQUE / CHQ BB:
575,97 TOTAL
9.487.703.054.100.303
ENTIFICACAO
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
OUTRAS INFORMACOES.

PISO - 300.016-8

ADELMA GONCALVES DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16206-X	NÃO PAGO
AMANDA C GARCIA PISSOLITO	R\$ 575,97	001 - 3668 - 17111-5	
ANDERSON P DE SOUZA FECHER	R\$ 575,97	001 - 3668 - 15320-6	
ANETE SIRLEI BASSO	R\$ 575,97	001 - 3668 - 11230-5	
BRUNO ALVES DE SOUSA	R\$ 575,97	001 - 0172 - 82654-5	
CIBELE APARECIDA MATIAS	R\$ 575,97	001 - 3668 - 197902-7	
DANIELE CRISTINA FERREIRA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 11114-7	
ELANE OLIVEIRA SILVA	R\$ 112,78	001 - 2656 - 27009-1	
ELENIR DA SILVA ZANNI	R\$ 575,97	001 - 3668 - 17571-4	
ELISANGELA A DA SILVA BARUSSI	R\$ 575,97	001 - 3668 - 15828-3	
GEOVANA ZANATTA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 106455-X	
GRASIELE DOS SANTOS	R\$ 575,97	001 - 3668 - 18525-6	
HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 106159-3	
ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	R\$ 575,97	001 - 3668 - 13538-0	
JOICE ROBERTA DE SOUZA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16202-7	
JOSIANE APARECIDA AMARO	R\$ 575,97	001 - 4587 - 10991-6	
KELLY REGINA FERREIRA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 18644-9	
LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	R\$ 112,78	001 - 3668 - 9929-5	
LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	R\$ 575,97	001 - 4484 - 10585-6	
MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	R\$ 575,97	001 - 3668 - 8908-7	
MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 15923-9	
MARIA ROSINALDA DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16893-9	
MARIANA FERRAZ CARLOS	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16972-2	
MIRIAN APARECIDA PEDRO	R\$ 704,20	001 - 3668 - 15031-2	NÃO PAGO
RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 575,97	001 - 4484 - 10628-3	
ROSEMARA DA SILVA BONGANHI	R\$ 575,97	001 - 3668 - 106907-1	
TAMARA PEDRO DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 3668 - 16287-6	
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	R\$ 575,97	001 - 3668 - 5313-9	
VITORIA CAMILA DA SILVA	R\$ 575,97	001 - 4587 - 14766-4	
TOTAL	R\$ 15.904,98		

Declaro que os dados acima são verdadeiros e corretos.

Assinatura do(a) responsável:

Assinatura do(a) responsável:

Assinatura do(a) responsável:

Em 03/10/25, neste documento
assinado e lido, o(a) responsável
nesta Nota Fiscal/Réplica, por meio de
papel eletrônico, assinou a declaração
firmada com a assinatura eletrônica de
Chancelaria, em 08/2025, com o
nº 12537-2024 de 01/01/25.

Priscila

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADELMA GONCALVES DA SILVA
CPF: 360.404.478-26
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 16.206-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 575,97

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.4C7.DCE.50B.017.26C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:33:57
3668003668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC
CNPJ: 51.421.279/0001-10

FAVORECIDO: MIRIAN APARECIDA PEDRO

CPF: 190.303.258-01

AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP

CONTA: 15.031-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 704,20

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D7.775.8FA.58D.658

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 out 2025 10:20:37**Data Pagamento:** 31/10/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 17.056,92**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 31**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 31/10/2025 11:07:38

Paulo Francisco Do Nascimento 31/10/2025 10:39:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Proventos	R\$ 575,97
2	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
3	Maria Adoifina Piazza Assarica	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Proventos	R\$ 575,97
4	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
5	Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Proventos	R\$ 575,97
6	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
7	Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Proventos	R\$ 704,20
8	Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 575,97
9	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 575,97
10	Elizeth Viana Pianucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Proventos	R\$ 575,97
11	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Proventos	R\$ 575,97

Folha de pagamento consolidada:

235	ADELMA GONCALVES DA SILVA			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	28/09/2021	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	21/04/2023	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	23/08/2025	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	06/07/2020	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
98	ANETE SIRLEI BASSO			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	01/03/2011	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
277	BRUNO ALVES DE SOUSA			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	18/06/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
274	CIBELE APARECIDA MATIAS			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	13/05/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	14/04/2022	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
248	ELANE OLIVEIRA SILVA			Salário base:	1.630,40
Dt. Admissão:	29/07/2022	Cargo: Auxiliar de Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	112,78				
Total de Proventos:	112,78	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	112,78
268	ELENIR DA SILVA ZANNI			Salário base:	2.144,48
Dt. Admissão:	11/03/2024	Cargo: Técnico (a) Enfermagem		Bases	
Proventos		Descontos			
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97

Em 16/10/2025, 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 12537/2024, de 01/01/25. Priscila

222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI				
Dt. Admissão:	25/01/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
304	ELIZETH VIANA				
Dt. Admissão:	15/08/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
193	GEOVANA ZANATTA				
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
290	GRASIELE DOS SANTOS				
Dt. Admissão:	07/04/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA				
Dt. Admissão:	15/04/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO				
Dt. Admissão:	17/01/2022	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA				
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
208	JOSIANE APARECIDA AMARO				
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
298	KELLY REGINA FERREIRA				
Dt. Admissão:	02/06/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.144,48
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	575,97				
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	575,97
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI				
Dt. Admissão:	05/05/2012	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base:	1.830,40
	Proventos		Descontos		Bases
e177 COMPSAL	112,78				
Total de Proventos:	112,78	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	112,78

Em 16/10/2025, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/termo assinado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 08.6225, processo n.º 125.9.007 de 01/01/01.

Priscila

271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO			
Dt. Admissão:	04/04/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE			
Dt. Admissão:	01/06/2006	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA			
Dt. Admissão:	03/05/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA			
Dt. Admissão:	13/02/2018	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
255	MARIANA FERRAZ CARLOS			
Dt. Admissão:	23/02/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
198	MIRIAN APARECIDA PEDRO			
Dt. Admissão:	12/09/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.620,80
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	704,20			
Total de Proventos:	704,20	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 704,20
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES			
Dt. Admissão:	03/05/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHÍ			
Dt. Admissão:	13/04/2017	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
237	TAMARA PEDRO DA SILVA			
Dt. Admissão:	30/11/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI			
Dt. Admissão:	01/10/1996	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base: 2.144,48
	Proventos		Descontos	Bases
e177 COMPSAL	575,97			
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido: 575,97

Em 16/10/2025, 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 12537/2024, de 01/01/25.

Priscila

288	VITORIA CAMILA DA SILVA		
Dt. Admissão:	03/03/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem
Proventos		Salário base:	2.144,48
		Bases	
e177 COMPSAL	575,97		
Total de Proventos:	575,97	Total de Descontos:	0,00
		Total Líquido:	575,97

Resumo Geral

Proventos		Descontos		Bases	
e177 COMPSAL	17.056,92			e902 PLANOSAÚDE	2.359,68
Total de Sócios/Autônomos:	0				
Total de Proventos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	0,00
Total de Funcionários na Folha:	31	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	17.056,92	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	17.056,92
Total de Proventos:	17.056,92	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	17.056,92

Em 16/10/25, 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.

Priscila