

**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\$)
03/04/2025	16.974,16	03/04/2025	33.660.905	16.974,16
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.316,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				18.291,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.291,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.291,06

(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 Abril/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	16.315,71		16.315,71	16.315,71	
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	16.315,71		16.315,71	16.315,71	

(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.

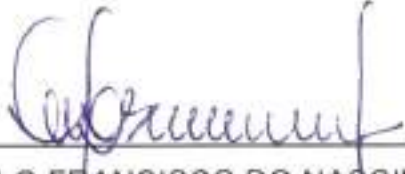
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.291,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.315,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.975,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.975,35

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, 30 de Abril de 2025



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335051539947046010
05/05/2025 15:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4601 11432550000107 FMS CHARQUEADA	33.680.905	16.974,16 C	
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.301	649,56 D	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.324,60 D	0,00 C
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.586	1.804,29 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.587	5.956,89 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.561,18 C	0,00 C
14/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0041 30151507821 ASTRID GIORGIA	33.763.788	615,00 C	
14/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	615,00 D	0,00 C
17/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.288	7.721,46 D	
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/04 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.701	15.900,65 D	
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/04 05:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.702	1.463,63 D	
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.703	25.103,80 D	
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.698,56 C	0,00 C
28/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.504.280.123.004	170.145,00 C	
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.145,00 D	0,00 C
30/04/2025		3668	59015	470 Transferência enviada 30/04 14:04 ROBERTA SILVA ALBUQUERQU	551.530.000.106.436	546,82 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.307	8.659,53 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.308	16.315,71 D	
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.309	129.953,27 D	
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.475,33 C	
30/04/2025		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

G335051539947046042
05/05/2025 16:01:09

Cliente

Agência 3668-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	55.645,14			41.215,673889		
03/04/2025	APLICAÇÃO	16.324,60			12.076,815018	1,351730566	53.292,488907
04/04/2025	RESGATE	7.561,18	16,23		5.603,452221	1,352275294	47.689,036686
	Aplicação 26/02/2025	7.561,18	16,23		5.603,452221		
14/04/2025	APLICAÇÃO	615,00			453,690144	1,355550715	48.142,726830
17/04/2025	RESGATE	49.689,86	127,75	14,85	36.717,350831	1,357185805	11.425,375999
	Aplicação 26/02/2025	39.382,72	116,46		29.103,734870		
	Aplicação 17/03/2025	2.646,40	5,44		1.955,401752		
	Aplicação 28/03/2025	6.162,69	5,23	11,46	4.553,085046		
	Aplicação 03/04/2025	1.496,05	0,63	3,19	1.105,129163		
29/04/2025	APLICAÇÃO	170.145,00			125.064,248983	1,360460756	136.469,622982
30/04/2025	RESGATE	155.475,33	21,41	65,21	114.299,168904	1,361006834	22.190,454078
	Aplicação 03/04/2025	14.901,76	20,61	10,17	10.971,685855		
	Aplicação 14/04/2025	616,05	0,30	1,13	453,690144		
	Aplicação 29/04/2025	139.957,52	0,50	53,91	102.873,792906		
30/04/2025	SALDO ATUAL	30.201,36			22.190,454078		22.190,454078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.645,14
APLICAÇÕES (+)	187.084,60
RESGATES (-)	212.726,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	165,39
IOF (-)	79,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,99
SALDO ATUAL =	30.201,36

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 0068

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 30.abr.2025 13:24:25**Data Pagamento:** 30/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 300016-8**Valor Total:** R\$ 16.315,71 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 26**Assinaturas válidas:**

Rosemary Dos Santos Rodrigues 30/04/2025 13:37:33

Paulo Francisco Do Nascimento 30/04/2025 14:06:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
2	Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
3	Maria Adolfini Piazza Assarice	086.357.708-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
4	Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
5	Valquiria da Silva Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
6	Lucimara Cristina Ometto	177.738.638-14	3668-4 / 16668-5	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
7	Mirian Aparecida Pedro	190.303.258-01	3668-4 / 15031-2	Pago	Férias Lp	R\$ 805,00
8	Rosemara da Silva Bongheni	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
9	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
10	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
11	Josiane Aparecida Atharo	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45

12	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
13	Elsângela Alves da Silva Barú	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
14	Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
15	Adelma Gonçalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
16	Geovana Zanatta	364.658.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
17	Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
18	Rodnei Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
19	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
20	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
21	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Férias Lp	R\$ 183,18
22	Elane Oliveira Silva	415.429.338-97	2656-5 / 27009-1	Pago	Férias Lp	R\$ 183,18
23	Danielle Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
24	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
25	Luís Vinícius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Férias Lp	R\$ 658,45
26	Isabel Faganello Capelasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Férias Lp	R\$ 558,45

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/04/2025 às 14:28:51, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Compl. Mensal - Mes: 04/2025

Data de emissão: 15/04/2025

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ: 51.421.279/0001-18

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

193	GEOVANA ZANATTA					
Dt. Admissão:	01/07/2019	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
240	JOSELI FAGANELLO CAPELLASSO					
Dt. Admissão:	17/01/22	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA					
Dt. Admissão:	20/09/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
208	OSIANE APARECIDA AMARO					
Dt. Admissão:	01/04/2020	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
112	JANA EMÍDIO ALEXANDRE POLI					
Dt. Admissão:	06/05/2012	Cargo:	Auxiliar de Enfermagem	Salário base:	1.700,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	183,18					
Total de Proventos:	183,18	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	183,18	
249	OLIMARIA CRISTINA OMETTO					
Dt. Admissão:	05/08/2022	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
271	JOSEMINICIUS CAMPOS GRACIANO					
Dt. Admissão:	04/06/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE					
Dt. Admissão:	01/06/2006	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA					
Dt. Admissão:	08/04/2025	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	
176	MARIA ROSINALDA DA SILVA					
Dt. Admissão:	12/03/2010	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base:	2.062,00	
	Proventos		Descontos	Bases		
e177 COMPENSA	658,45					
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Liquido:	658,45	

Em 15/04/25, 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*

Compl. Manual - Março/14/2025

Data de emissão: 15/04/2025

Empresa: HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Endereço: RUA JOSE WALDO CRUZ, 70 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

255	MARINA FERRAZ CARLOS				
Dt. Admissão:	25/09/2023	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base	2.062,00
	Trabalhistas		Descontos	Bases	
e177 COMISSÃO	658,45				
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	658,45
190	ROSAN APARECIDA PEDRO				
Dt. Admissão:	17/04/2010	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base	2.520,00
	Trabalhistas		Descontos	Bases	
e177 COMISSÃO	805,00				
Total de Proventos:	805,00	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	805,00
272	ROSELI DOS SANTOS RODRIGUES				
Dt. Admissão:	03/05/2024	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base	2.062,00
	Trabalhistas		Descontos	Bases	
e177 COMISSÃO	658,45				
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	658,45
173	ROSAMARA DA SILVA BONGANHÍ				
Dt. Admissão:	10/08/2017	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base	2.062,00
	Trabalhistas		Descontos	Bases	
e177 COMISSÃO	658,45				
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	658,45
237	ROSARA PEDRO DA SILVA				
Dt. Admissão:	15/11/2021	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base	2.062,00
	Trabalhistas		Descontos	Bases	
e177 COMISSÃO	658,45				
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	658,45
30	ROSALUIR DA SILVA POLLI				
Dt. Admissão:	01/12/1995	Cargo:	Tecnico (a) Enfermagem	Salário base	2.062,00
	Trabalhistas		Descontos	Bases	
e177 COMISSÃO	658,45				
Total de Proventos:	658,45	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	658,45

Resumo Geral

			Descontos	Bases	
e177 COMISSÃO	16.315,71				
Total de Proventos e Folhas:	26	Total de Funcionários Admitidos:	0	Total de Funcionários Demitidos:	0
Total de Proventos:	16.315,71	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	16.315,71

Em 15/04/25, 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 125374224, de 01/03/25.

Priscila

235	ACELMA GONCALVES DA SILVA						
Dt. Admissão:	26/09/2021	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 Liquido:		658,45	
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO						
Dt. Admissão:	20/01/2023	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 Liquido:		658,45	
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER						
Dt. Admissão:	05/07/2020	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 Liquido:		658,45	
96	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 Liquido:		658,45	
277	BRUNO ALVES DE SOUSA						
Dt. Admissão:	18/08/2024	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 Liquido:		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 Liquido:		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 Liquido:		658,45	
249	ELIANE OLIVEIRA SILVA						
Dt. Admissão:	25/07/2022	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 Liquido:		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 Liquido:		658,45	
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI						
Dt. Admissão:	28/01/2021	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 Liquido:		658,45	

Em 15/04/25, 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 02/02/25. Pixila



HOSPITAL BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Charqueada, 25 de abril de 2025.

JUSTIFICATIVA

O InvenioSUS 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,

Wlândia Prandi Franco
Administradora Hospitalar
HMBC

Em 15/04/25, 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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361710195412051
17/04/2025 10:24:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:58
3668803668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRIAN MICHELE ALVES ROCHA
CPF: 433.313.648-27
AGENCIA: 3668-4 - CHARQUEADA SP
CONTA: 17.724-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.221,48

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 9.506.721.F2E.CDC.889

* Rescisão

→ pago o Complemento
de R\$ 658,45

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

171

Em 17/04/25, 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 02/2025, processo n.º 12534/2024 de 01/01/25. Priscila