

**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: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 07/2026 Processo nº 11061/2025	01/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	200.396,76

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\$)
04/02/2026	16.059,38	04/02/2026	100.153.150	16.059,38
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				16.059,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.121,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.121,76

(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 **Fevereiro/2026** 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)	15.970,76		15.970,76	15.970,76	
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	15.970,76		15.970,76	15.970,76	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

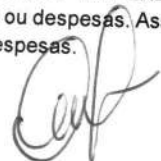
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

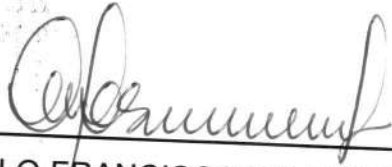
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.121,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.970,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	151,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	151,00

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, 28 de Fevereiro de 2026



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333021051957366015
02/03/2026 10:57:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3668-4
 Conta corrente 12869-4 HOSPITAL E MATERNIDADE BE
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.153.150	16.059,38 C	
				104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA			
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.059,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.883	15.970,76 D	
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.970,76 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333021051957366042
 02/03/2026 11:05:34

Cliente

Agência 3668-4
 Conta 12869-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2026	APLICAÇÃO	16.059,38			10.856,476989	1,479244143	10.856,476989
27/02/2026	RESGATE	15.970,76	17,83	23,65	10.755,050770	1,488811196	101,426219
	Aplicação 04/02/2026	15.970,76	17,83	23,65	10.755,050770		
27/02/2026	SALDO ATUAL	151,00			101,426219		101,426219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.059,38
RESGATES (-)	15.970,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,83
IOF (-)	23,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,38
SALDO ATUAL =	151,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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


Extratos - Investimentos Fundos / CDB

 G333021051957366033
 02/03/2026 11:02:24

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:24
 366803668

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.869-4
 CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C
 =====
 BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
 Valor Cota p/dia 27.02.2026 R\$ 1,488811196
 Valor Cota p/dia 02.03.2026 R\$ 1,489451334

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	151,00	101,426219
0203 Sdo Final	151,07	101,426219

Rentabilidades %

 No mes: 0,0429
 No ano: 1,7331
 Ultimos 12 meses: 11,0741

 =====
 Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.03.2026

Saldo Bruto	151,07
IR Estimado	0,18-
IR Complementar	0,02-
IOF	0,13-
Saldo Liquido p/Resgate	150,74
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

 Perfil do Investidor: Não identificado
 Carteira de Investimentos: Não identificado

 =====
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

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 / 12869-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 26.fev.2026 14:24:32

Data Pagamento: 27/02/2026 Situação: Processada Agência/Conta: 3668-4 / 12869-4

Valor Total: R\$ 15.970,76 Tipo: Proventos Quantidade de Pagamentos: 30

Assinaturas válidas:

Rosemary Dos Santos Rodrigues 26/02/2026 14:48:31
Paulo Francisco Do Nascimento 26/02/2026 15:51:50

OBS:
Processada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1 Anete Sirlei Basso	017.209.856-04	3668-4 / 11230-5	Pago	Proventos	R\$ 547,66
2 Maria Dayane Gomes da Silva	076.125.314-96	3668-4 / 15923-9	Pago	Proventos	R\$ 547,66
3 Maria Adolfini Piazza Assarice	086.357.706-38	3668-4 / 8908-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
4 Maria Rosinalda da Silva	095.866.614-82	3668-4 / 16893-9	Pago	Proventos	R\$ 547,66
5 Vitoria Camila da Silva	139.270.844-33	4587-X / 14766-4	Pago	Proventos	R\$ 547,66
6 Valquiria da Silva Poll	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Proventos	R\$ 547,66
7 Rosemara da Silva Bonganni	224.623.306-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 547,66
8 Fernandá Damasco Macario	264.697.018-84	4484-9 / 8340-2	Pago	Proventos	R\$ 547,66
9 Anderson Paulino de Souza Fach	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
10 Elizeth Viana Planucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	Pago	Proventos	R\$ 547,66
11 Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Proventos	R\$ 547,66

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 02/03/2026 às 08:59:52, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Central de Atendimento BB: 4004-0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0122 / Ouvidoria 0800-729-3678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Página 1 de 2

12 Cibele Aparecida Mañas	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
13 Grasiela Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 16525-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
14 Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
15 Etenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Proventos	R\$ 547,66
16 Elisângela Alves da Silva Banu	323.118.018-05	3668-4 / 15828-3	Pago	Proventos	R\$ 547,66
17 Ana Paula Dos Santos Velozo	332.617.618-06	4587-X / 11467-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
18 Kelly Regina Ferreira da Costa	339.021.408-95	3668-4 / 18644-9	Pago	Proventos	R\$ 547,66
19 Joice Roberta de Souza	353.598.778-47	3668-4 / 16202-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
20 Adelma Gonçalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Proventos	R\$ 547,66
21 Geovana Zanatta	364.656.218-93	3668-4 / 106455-X	Pago	Proventos	R\$ 547,66
22 Mariana Ferraz Carlos	377.808.538-70	3668-4 / 16972-2	Pago	Proventos	R\$ 547,66
23 Rodney Dos Santos Rodrigues	387.989.688-74	4484-9 / 10628-3	Pago	Proventos	R\$ 547,66
24 Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
25 Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Proventos	R\$ 88,62
26 Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
27 Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Proventos	R\$ 547,66
28 Giovanna Mirella Veloso da Sil	492.162.988-98	4587-X / 12891-0	Pago	Proventos	R\$ 547,66
29 Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
30 Isabel Faganello Capellasso	503.420.518-14	3668-4 / 13538-0	Pago	Proventos	R\$ 547,66

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 02/03/2026 às 08:59:52, por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Central de Atendimento BB: 4004-0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0122 / Ouvidoria 0800-729-3678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

LANÇAMENTOS POR RUBRICA

Código	Nome	Local de trabalho	Referência	Valor	Tipo	Unidad
322 - COMPLEMENTO SAL DO PISO DA ENFERMAGEM						
Empregados						
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA		01/2026	547,66	P	Valor
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO		01/2026	547,66	P	Valor
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO		01/2026	547,66	P	Valor
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER		01/2026	547,66	P	Valor
98	ANETE SIRLEI BASSO		01/2026	547,66	P	Valor
274	CIBELE APARECIDA MATIAS		01/2026	547,66	P	Valor
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA		01/2026	547,66	P	Valor
268	ELENIR DA SILVA ZANNI		01/2026	547,66	P	Valor
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSSI		01/2026	547,66	P	Valor
304	ELIZETH VIANA		01/2026	547,66	P	Valor
310	FERNANDA DAMASCO MACARIO		01/2026	547,66	P	Valor
193	GEOVANA ZANATTA		01/2026	547,66	P	Valor
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SILVA		01/2026	547,66	P	Valor
290	GRASIELE DOS SANTOS		01/2026	547,66	P	Valor
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA		01/2026	547,66	P	Valor
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO		01/2026	547,66	P	Valor
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA		01/2026	547,66	P	Valor
208	JOSIANE APARECIDA AMARO		01/2026	547,66	P	Valor
298	KELLY REGINA FERREIRA		01/2026	547,66	P	Valor
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI		01/2026	547,66	P	Valor
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO		01/2026	88,62	P	Valor
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE		01/2026	547,66	P	Valor
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA		01/2026	547,66	P	Valor
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA		01/2026	547,66	P	Valor
255	MARIANA FERRAZ CARLOS		01/2026	547,66	P	Valor
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES		01/2026	547,66	P	Valor
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHI		01/2026	547,66	P	Valor
237	TAMARA PEDRO DA SILVA		01/2026	547,66	P	Valor
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI		01/2026	547,66	P	Valor
288	VITORIA CAMILA DA SILVA		01/2026	547,66	P	Valor
				Proventos:		15.970,76
				Descontos:		0,00
				Total:		15.970,76

Em 28/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 07/2026, processo n.º 11061/2025 de 01/01/2026. Pruzila