

ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO -
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

CONVENIADA: 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 CONVENIADA: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO: Execução de serviços de atenção à Saúde, a nível ambulatorial e hospitalar, aos usuários do SUS/Charqueada.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contratualização 06/2026 Processo – 11060/2025	01/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	235.000,00

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\$)
27/02/2026	15.529,73	27/02/2026	553.668.000.011.352	15.529,73
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.980,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				30.510,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				84,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.594,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.594,70

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	725,00		725,00	725,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.104,43		4.104,43	4.104,43	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.829,43		4.829,43	4.829,43	

(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	30.594,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.829,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.765,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	25.765,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Charqueada, 28 de Fevereiro de 2026



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333021051957366020
02/03/2026 10:59:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3668-4
 Conta corrente 17212-X HOSPITAL M B CHARQUEADA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.101	3.960,96 D	
11/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	21.102	43,47 D	
11/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 043765275000129 COMERCIAL FOR	21.103	100,00 D	
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP	21.104	725,00 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.829,43 C	0,00 C
27/02/2026		3668	99015	870 Transferência recebida 27/02 10:50 CUSTEIO ESTADO-FDO M SAU	553.668.000.011.352	15.529,73 C	
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.529,73 D	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****Cliente**

Agência 3668-4
 Conta 17212-X 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	14.980,86			10.140,503131		
11/02/2026	RESGATE	4.829,43	1,49	9,97	3.265,526407	1,482422555	6.874,976724
	Aplicação 30/01/2026	4.829,43	1,49	9,97	3.265,526407		
27/02/2026	APLICAÇÃO	15.529,73			10.430,959977	1,488811196	17.305,936701
27/02/2026	SALDO ATUAL	25.765,27			17.305,936701		17.305,936701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.980,86
APLICAÇÕES (+)	15.529,73
RESGATES (-)	4.829,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,49
IOF (-)	9,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,11
SALDO ATUAL =	25.765,27

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:04
366803668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.212-X
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.	25.765,27	17305,936701
0203 Sdo Final	25.776,35	17305,936701

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	25.776,35
IR Estimado	16,81-
IR Complementar	2,10-
IOF	6,00-
Saldo Liquido p/Resgate	25.751,44
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)
bbdtvm@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

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:36
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.212-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080251746816702613950001813540000072500

BENEFICIARIO:

COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP

CNPJ: 64.871.825/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP

CNPJ: 64.871.825/0001-64

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO	21.104
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	725,00
VALOR COBRADO	725,00

NR.AUTENTICACAO 0.D21.B45.33F.9FC.19C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

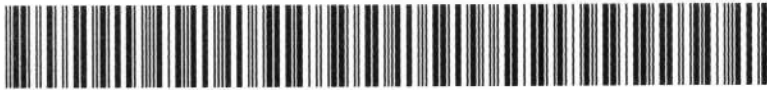
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Beneficiário COMERCIAL PIRATEM LTDA		Cnpj/Cpf 64.871.825/0001-64	Sacador Avalista	Vencimento 11/02/2026
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RUA HENRIQUE BEGO,1800 - CAMPESTRE - PIRACICABA - SP - 13.401-777				
Nosso Número 109/00025174-6	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Agência/Código do Beneficiário 8160/26139-5
Data do Documento 14/01/2026	Número do Documento 92847-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2026
				Valor do Documento 725,00

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.				Vencimento 11/02/2026
Beneficiário COMERCIAL PIRATEM LTDA		Cnpj/Cpf 64.871.825/0001-64	Agência/Código do Beneficiário 8160/26139-5	
Data do Documento 14/01/2026	Número do Documento 92847-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2026
				Nosso Número 109/00025174-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 725,00
Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 0,24) APÓS 11/02/2026 MULTA DE (R\$ 14,50) MORA DE 0,033 % AO DIA DE ATRASO MULTA DE 2 % APOS VENCIMENTO NFE 92847				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA				51.421.279/0001-18
Endereço: RUA OSWALDO CRUZ - 70 13.515-000 - CENTRO - CHARQUEADA - SP				
Sacador Avalista:		CNPJ:	Código da Baixa	





Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de entrega

Pagador: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Outros - anotar no verso
Beneficiário COMERCIAL PIRATEM LTDA				
Nosso Número 109/00025174-6	Nº Documento 92847-1	Vencimento 11/02/2026	Valor do Documento 725,00	
Receb(emos) o boleto / título com as características acima				
Data	Nome	Assinatura		

RECEBEMOS DE COMERCIAL PIRATEM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/01/2026			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	Nº: 000.092.847 SÉRIE: 1

COMERCIAL PIRATEM LTDA  RUA HENRIQUE BEGO, 1800 SALA B CXPST 61 CAMPESTRE PIRACICABA SP CEP: 13401-777 TELEFONE: (19) 3426-4242	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.092.847 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0164 8718 2500 0164 5500 1000 0928 4710 0022 1924
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO FORA DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260167542327 - 14/01/2026 11:04:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535155938118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 64.871.825/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/01/2026
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ 70	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE/FAX (19) 3486-1333	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/02/2026	725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 725,00	VALOR DO ICMS 130,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 228,01
				VALOR TOTAL DA NOTA 725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL PIRATEM LTDA	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 64.871.825/0001-64
ENDEREÇO Rua Henrique Bego, 1800 - Sala b Cxpst 61	MUNICÍPIO Piracicaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 535155938118		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3/L ote: CP03544080126 ONU 1072 - 5 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5103	M3	50,0000	14,5000000000	725,00	725,00	0,00	0,00	130,50	0,00	18,00	0,00	228,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 228,01 (31,45%) Fonte: IBPT

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS/SERVIÇOS
DESCRITOS NESSA
NOTA FISCAL.

14 / 01 / 26

Pirizila

Em 14 / 01 / 26, 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
06 / 2026, processo n.º 11060 / 2025
de 03 / 01 / 26. Pirizila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O 1057 - 11 Títulos: Nro 32478/1 Venc. 11-02-2026 Valor 725,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO Local de Entrega: RUA OSWALDO CRUZ, 70 - - CENTRO - CHARQUEADA - SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.06
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.212-X

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000000-2 43470080001-5
10451909322-3 01263260213-7
Data do pagamento 11/02/2026
Valor Total 43,47

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAA.836.6CD.6DF.D37

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



Nº da Conta: 0451909322
 Mês de referência: 01/2026
 Período: 21/12/2025 a 20/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE
 R OSVALDO CRUZ, 70
 SAO BENEDITO
 13515-000 CHARQUEADA - SP

Vencimento
13/02/2026

Total a Pagar - R\$
43,47

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	43,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			43,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	158,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	659,69MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	131m54s	0,00
TOTAL A PAGAR			43,47

Em 13/02/2026, 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 06/2026, processo n.º 110601/2025 de 01/01/2026. *Priscila*

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

Vencimento

13/02/2026

Total a Pagar - R\$

43,47

Cód. Débito Automático 0451909322 - 7 | Nº da Conta 0451909322 | Mês Referência 01/2026

846400000002

434700800015

104519093223

012632602137

Pagar via Pix



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.36
3668403668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.212-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL M B CHARQUEADA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 23.907-6

FAVORECIDO: COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 43.765.275/0001-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 11/02/2026
=====

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: D.E8F.0A0.FD5.5A8.A7F

Recebemos de COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/01/2026 Dest/Reme: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEF. DE CHARQUEADA Valor Total: 100,00		NF-e Nº 000.000.705 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA ITALO LORANDI, 587 - CENTRO - CHARQUEADA - SP - CEP: 13515-096 Fone: (19)9698-9373 comercialfortgas@gmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.705 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0143 7652 7500 0129 5500 1000 0007 0516 8390 4738
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC.C/ST(CCS)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260137579096 12/01/2026 13:28:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266027033110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 43.765.275/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEF. DE CHARQUEADA	CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 12/01/2026
ENDEREÇO RUA RUA OSWALDO CRUZ, 70	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	TELEFONE / FAX 3486-1333
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: NFE-000705 - Valor Original: R\$ 100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 100,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 11/02/2026	Valor : R\$ 100,00
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40 (15,40%)	100,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI	
1	GAS GLP 13 KG	27111910	0500	5405	UN	1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Em <u>12/01/26</u>, 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 <u>06/2026</u>, processo n.º <u>11060/2025</u> de <u>01/01/26</u>. <u>Priscila</u></p> <p align="center">RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NOTA FISCAL. <u>12/01/26</u> <u>Priscila</u></p>															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICRED 748 AG 0718 CC 23.907-6	



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3331209252965091
12/02/2026 09:29:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.06
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 17.212-X
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8366000039-9 60960040353-7
	83354370903-8 10002646991-4
Data do pagamento	11/02/2026
Valor em Dinheiro	3.960,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.960,96

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: C.CE7.234.EDA.054.F74

HOSP E MAT BENEF DE CHARQUEADA
R OSVALDO CRUZ 70
CENTRO
13515-000 CHARQUEADA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	CHABU002-00000362	40187348	1/2	04/02/2026	05/03/2026	11/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Trifásico
Tipo de Fornecedor: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 127
Disp.: 127
Lim. min.: 117
Lim. máx.: 133

HOSP E MAT BENEF DE CHARQUEADA
R OSVALDO CRUZ, 70
CENTRO CHARQUEADA - SP
13515-000
CNPJ: 51.421.279/0001-18

Código da Instalação

15603458

Datas de leituras
Leitura atual: 03/02/2026
Leitura anterior: 06/01/2026
Nº de dias: 28
Próxima leitura: 05/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 021560938 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

03/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260233050196000188660000215609381081826336

Protocolo de autorização: 3352600024256272 -04.02.2026 às 01:57:15



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	11/02/2026	R\$ 3.960,96

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 28,79 TE R\$ -125,83
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$3,25 e CBS (0,90%) R\$29,27. Sem cobrança ao cliente.

Em 03/02/2026, 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 06/2026, processo n.º 11060/2025 de 02/02/2026. Priscila

Descrição da operação Nº 914252713900	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD FEV/26	kWh	5.360,0000	0,38815000	0,50122202	2.686,55	2.686,55	18,00	483,58	21,59	100,90	ICMS	4.200,61	18,00	756,11
Consumo - TE FEV/26	kWh	5.360,0000	0,28738000	0,37109515	1.989,07	1.989,07	18,00	359,03	15,98	74,70	PIS/PASEP	2.918,42	0,98	28,59
Energia Ativa Injetada TUSD FEV/26	kWh	1.280,0000	0,38815000	0,41103000	528,08		0,00		5,16	24,09	COFINS	2.918,42	4,58	133,67
Energia Ativa Injetada TE FEV/26	kWh	1.280,0000	0,28738000	0,37110157	475,01	475,01	18,00	85,50	3,82	17,84				
Total Distribuidora					3.674,53									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					286,43									
Total consolidado					3.960,96	4.200,61		756,11	28,59	133,67				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
FEV 26	28	5360
JAN 26	31	6440
DEZ 25	31	5650
NOV 25	30	4450
OUT 25	31	4540
SET 25	30	3000
AGO 25	31	3040
JUL 25	31	3140
JUN 25	30	3360
MAY 25	31	4180
ABR 25	30	5660
MAR 25	31	8520
FEV 25	28	5320

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
40187348	Energia Ativa-kWh	único	3649	3783	40,00	5,360		Verde 25 Dias
40187348	Energia Injetada	único	2136	2168	40,00	1,280		Verde 03 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

QR code for PIX payment.

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
021560938 Série 0

CódDebAut-Banco: 310002646991

Total a Pagar (R\$): 3.960,96

Data de Vencimento: 11/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA FARMAVIP
CYBER TEC
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
RODOVIA SP 308 KM 189,8 S/N - CORREGO DA ONCA

Autenticação Mecânica

836600000399 609600403537 833543709038 100026469914

