

**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\$)
02/09/2025	15.904,98	02/09/2025	34.369.048	15.904,98
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.292,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				19.197,23
(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)				19.197,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.197,23

(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 Setembro/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)					
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	0,00		0,00	0,00	

(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 DESPE

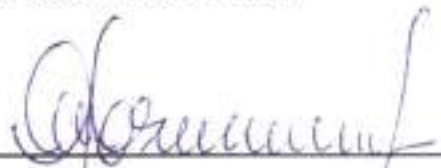
SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que 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	19.197,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.197,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	19.197,23

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 Setembro de 2025



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031512445459012
03/10/2025 16:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA	34.369.048	15.904,98 C	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.441	12.279,37 D	
02/09/2025		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.825,61 D	0,00 C
03/09/2025		3668	99020	870 Transferência recebida 03/09 18:13 HELENA MARIA DE MATTOS S	603.668.000.106.159	187,35 C	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.888	193,55 D	
03/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.301	16,68 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,88 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.942	1.284,01 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.284,01 C	0,00 C
19/09/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 19/09 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.668.000.012.407	170.145,00 C	
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	24.544,23 D	
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/09 05:40 CEF MATRIZ	91.902	18.701,02 D	
19/09/2025		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.899,75 D	0,00 C
23/09/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 23/09 11:55 HOSP M B CHARQUEDA	553.668.000.005.150	21,50 C	
23/09/2025		3668	99015	870 Transferência recebida 23/09 14:33 HOSPITAL M B CHARQUEADA	553.668.000.017.212	74,69 C	
23/09/2025		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96,19 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031612445459040
03/10/2025 16:29:32

Cliente

Agência 3868-4
Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	43.383,19			30.745,260371		
02/09/2025	APLICAÇÃO	3.625,61			2.567,230728	1,412264959	33.312,511099
03/09/2025	RESGATE	22,88	0,01	0,05	16,236443	1,412871006	33.296,274656
	Aplicação 18/08/2025	22,88	0,01	0,05	16,236443		
05/09/2025	RESGATE	1.284,01	1,04	3,08	910,932078	1,414079085	32.385,342578
	Aplicação 18/08/2025	1.284,01	1,04	3,08	910,932078		
19/09/2025	APLICAÇÃO	126.899,75			89.355,423762	1,420168409	121.740,766340
23/09/2025	APLICAÇÃO	96,19			67,673326	1,421387196	121.808,439666
30/09/2025	SALDO ATUAL	173.508,93			121.808,439666		121.808,439666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.383,19
APLICAÇÕES (+)	130.621,55
RESGATES (-)	1.306,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	3,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,08
SALDO ATUAL =	173.508,93

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	8,9868

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