

**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\$)
09/03/2026	15.970,76	09/3/2026	100.213.200	15.970,76
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				151,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				16.121,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.185,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.185,90

(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 **Março/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					
<b>TOTAL</b>	<b>15.970,76</b>		<b>15.970,76</b>	<b>15.970,76</b>	

(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.

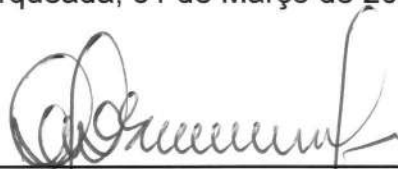
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	16.185,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.970,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	215,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	215,14

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 Março de 2026



---

PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010802124745017  
01/04/2026 08:16:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3668-4  
 Conta corrente 12869-4 HOSPITAL E MATERNIDADE BE  
 Período do extrato 03 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.213.200	15.970,76 C	
				104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.970,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.993	15.970,76 D	
31/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.970,76 C	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337010802124745044  
 01/04/2026 08:25:57

**Cliente**

Agência 3668-4  
 Conta 12869-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA  
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	151,00			101,426219		
09/03/2026	APLICAÇÃO	15.970,76			10.699,548436	1,492657386	10.800,974655
31/03/2026	RESGATE	15.970,76	18,47	28,00	10.657,823081	1,502861314	143,151574
	Aplicação 04/02/2026	151,89	0,54		101,426219		
	Aplicação 09/03/2026	15.818,87	17,93	28,00	10.556,396862		
31/03/2026	SALDO ATUAL	215,14			143,151574		143,151574

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151,00
APLICAÇÕES (+)	15.970,76
RESGATES (-)	15.970,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,47
IOF (-)	28,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,14
SALDO ATUAL =	215,14

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

**Rentabilidade**

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G337010802124745034  
01/04/2026 08:22:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:22:00  
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 31.03.2026 R\$ 1,502861314  
Valor Cota p/dia 01.04.2026 R\$ 1,503501560  
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	215,14	143,151574
0104 Sdo Final	215,23	143,151574

#### Rentabilidades %

No mes: 0,0426  
No ano: 2,6927  
Ultimos 12 meses: 11,3150

=====  
Nao houve lancamentos no periodo  
=====

#### Saldos Calculados ate 01.04.2026

Saldo Bruto	215,23
IR Estimado	0,24-
IR Complementar	0,03-
IOF	0,35-
Saldo Liquido p/Resgate	214,61
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

**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 30.mar.2026 14:05:13**Data Pagamento:** 31/03/2026**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 30/03/2026 14:30:41

Paulo Francisco Do Nascimento 30/03/2026 15:10:12

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anete Sirlei Basso	017.209.858-04	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 Adolfina Piazza Assarice	086.357.708-38	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 Polli	171.671.118-56	3668-4 / 5313-9	Pago	Proventos	R\$ 547,66
7	Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 547,66
8	Fernanda Damasco Macario	264.697.018-84	4484-9 / 8340-2	Pago	Proventos	R\$ 547,66
9	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
10	Elizeth Viana Pianucci	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 da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 31/03/2026 às 09:23:24 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

12	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
13	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
14	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
15	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	Pago	Proventos	R\$ 547,66
16	Elisangela Alves da Silva Baru	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 Goncalves da Silva	360.404.478-26	3668-4 / 16206-X	Pago	Proventos	R\$ 547,66
21	Geovana Zanatta	364.658.218-93	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	Rodnei 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 da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 31/03/2026 às 09:23:24 , por JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Rubrica: 322

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
322 - COMPLEMENTO SAL DO PISO DA ENFERMAGEM							
Empregados							
235	ADELMA GONCALVES DA SILVA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
98	ANETE SIRLEI BASSO	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
222	ELISANGELA ALVES DA SILVA BARUSI	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
304	ELIZETH VIANA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
310	FERNANDA DAMASCO MACARIO	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
193	GEOVANA ZANATTA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SILVA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
290	GRASIELE DOS SANTOS	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
298	KELLY REGINA FERREIRA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	03/2026	88,62	88,62	P	Valor	
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHI	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	03/2026	547,66	547,66	P	Valor	
	Total da Rubrica:		15.970,76	15.970,76			
	Total da empresa:		15.970,76	15.970,76			

Em 24/03/2026, 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.