

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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\$)
10/06/2026	17.066,08	10/06/2026	100.368.168	17.066,08
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				895,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				17.961,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.021,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.021,57

(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 Junho/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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	16.518,42		16.518,42	16.518,42	
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	16.518,42		16.518,42	16.518,42	

(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.

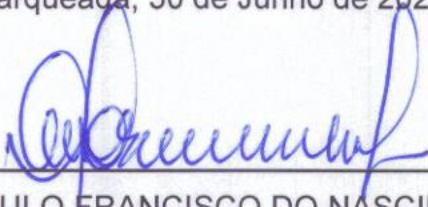
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	18.021,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.518,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.503,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.503,15

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 Junho de 2026



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333011011554615015
01/07/2026 10:20:54

Ciente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 12869-4 HOSPITAL E MATERNIDADE BE
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.368.168	17.066,08 C	
				104 4901 11432559000107 PAGAMENTO A FO			
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	01.353.053.000.1.972	17.066,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.433	16.518,42 D	
30/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.518,42 C	
30/06/2026		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 / CDB

G334011041665859009
01/07/2026 10:47:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:47:09
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 30.06.2026 R\$	1,541361041
Valor Cota p/dia 01.07.2026 R\$	1,541985337

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
-----	-----	-----
3006 Sdo Ant.	1.503,15	975,206560
0107 Sdo Final	1.503,75	975,206560
-----	-----	-----

Rentabilidades %
No mes: 0,0405
No ano: 5,3213
Ultimos 12 meses: 11,3194
=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 01.07.2026

Saldo Bruto	1.503,75
IR Estimado	1,28-
IR Complementar	0,16-
IOF	2,75-
Saldo Liquido p/Resgate	1.499,56
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011041665859020
01/07/2026 10:52:33

Cliente	
Agência	3668-4
Conta	12869-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	895,05			585,710463		
10/06/2026	APLICAÇÃO	17.066,08			11.135,563735	1,532574408	11.721,274198
30/06/2026	RESGATE	16.518,42	15,70	29,45	10.746,067638	1,541361041	975,206560
	Aplicação 07/05/2026	900,54	2,25		585,710463		
	Aplicação 10/06/2026	15.617,88	13,45	29,45	10.160,357175		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.503,15			975,206560		975,206560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	895,05
APLICAÇÕES (+)	17.066,08
RESGATES (-)	16.518,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,70
IOF (-)	29,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,44
SALDO ATUAL =	1.503,15

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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 29.jun.2026 17:25:42

Data Pagamento: 30/06/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3668-4 / 12869-4

Valor Total: R\$ 16.518,42 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 31

Assinaturas válidas:

Rosemary Dos Santos Rodrigues 29/06/2026 17:57:15
Paulo Francisco Do Nascimento 29/06/2026 17:35:47

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	Lucimara Cristina Ometto	177.738.638-14	3668-4 / 16668-5	Pago	Proventos	R\$ 547,66
8	Rosemara da Silva Bonganha	224.623.308-95	3668-4 / 106907-1	Pago	Proventos	R\$ 547,66
9	Fernanda Damasco Macario	264.697.018-84	4484-9 / 8340-2	Pago	Proventos	R\$ 547,66
10	Anderson Paulino de Souza Fech	272.448.198-46	3668-4 / 15320-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
11	Elizeth Viana Pianucci	272.718.018-71	3668-4 / 18756-9	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 30/06/2026 às 11:32:07 , por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

12	Helena Maria de Mattos Silva	273.402.808-55	3668-4 / 106159-3	Pago	Proventos	R\$ 547,66
13	Cibele Aparecida Matias	298.047.398-79	3668-4 / 197902-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
14	Grasiele Dos Santos	302.833.898-00	3668-4 / 18525-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
15	Josiane Aparecida Amaro	306.677.898-39	4587-X / 10991-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
16	Elenir da Silva Zanni	307.930.628-70	3668-4 / 17571-4	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	Bruno Alves de Sousa	391.946.488-59	172-4 / 82654-5	Pago	Proventos	R\$ 547,66
25	Tamara Pedro da Silva	398.454.908-32	3668-4 / 16287-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
26	Luana Emidio Alexandre Poli	402.034.048-07	3668-4 / 9929-5	Pago	Proventos	R\$ 88,62
27	Daniele Cristina Ferreira	436.982.258-08	3668-4 / 11114-7	Pago	Proventos	R\$ 547,66
28	Amanda Caroline Garcia Pissoli	476.408.898-39	3668-4 / 17111-5	Pago	Proventos	R\$ 547,66
29	Giovanna Mirella Veloso da Sil	492.162.988-98	4587-X / 12891-0	Pago	Proventos	R\$ 547,66
30	Luis Vinicius Campos Graciano	496.704.648-70	4484-9 / 10585-6	Pago	Proventos	R\$ 547,66
31	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 30/06/2026 às 11:32:07 , por JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

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	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
256	AMANDA CAROLINE GARCIA PISSOLITO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
305	ANA PAULA DOS SANTOS VELOZO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
213	ANDERSON PAULINO DE SOUZA FECHER	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
98	ANETE SIRLEI BASSO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
277	BRUNO ALVES DE SOUSA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
274	CIBELE APARECIDA MATIAS	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
246	DANIELE CRISTINA FERREIRA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
268	ELENIR DA SILVA ZANNI	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
304	ELIZETH VIANA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
310	FERNANDA DAMASCO MACARIO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
193	GEOVANA ZANATTA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
309	GIOVANNA MIRELLA VELOSO DA SILVA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
290	GRASIELE DOS SANTOS	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
292	HELENA MARIA DE MATTOS SILVA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
240	ISABEL FAGANELLO CAPELLASSO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
234	JOICE ROBERTA DE SOUZA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
208	JOSIANE APARECIDA AMARO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
298	KELLY REGINA FERREIRA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
112	LUANA EMIDIO ALEXANDRE POLI	06/2026	88,62	88,62	P	Valor	
249	LUCIMARA CRISTINA OMETTO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
271	LUIS VINICIUS CAMPOS GRACIANO	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
54	MARIA ADOLFINA PIAZZA ASSARICE	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
257	MARIA DAYANE GOMES DA SILVA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
178	MARIA ROSINALDA DA SILVA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
255	MARIANA FERRAZ CARLOS	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
272	RODNEI DOS SANTOS RODRIGUES	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
173	ROSEMARA DA SILVA BONGANHI	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
237	TAMARA PEDRO DA SILVA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
30	VALQUIRIA DA SILVA POLLI	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
288	VITORIA CAMILA DA SILVA	06/2026	547,66	547,66	P	Valor	
Total da Rubrica:			16.518,42	16.518,42			
Total da empresa:			16.518,42	16.518,42			

Em 23/06/2026, 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 11064/2025 de 01/01/2026