

## ANEXO RP-12

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP

CONVENIADA: ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO E CEP: Rua das Angélicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-000

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: NIDJA CLAUDIA LIMA ARRUDA

CIN: 135.421.828-00

OBJETO: Serviços de ortopedia, dos plantões de disponibilidade de retaguarda e do atendimento de pronto-socorro (urgência e emergência).

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 01 2026 Proc.Administrativo 2025/11/007995	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	7.886.880,00	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2026	657.240,00	20/01/2026	TED	657.240,00
15/02/2026	657.240,00			
15/03/2026	657.240,00			
15/04/2026	657.240,00			
15/05/2026	657.240,00			
15/06/2026	657.240,00			
15/07/2026	657.240,00			
15/08/2026	657.240,00			
15/09/2026	657.240,00			
15/10/2026	657.240,00			
15/11/2026	657.240,00			
15/12/2026	657.240,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				657.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.324,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				659.564,51

*Handwritten signature*

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		657.240,00

- (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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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\$)
Serviços Médicos					
Folha e Encargos Sociais	33.893,78		33.893,78	33.893,78	
Medicamentos e Material Hospitalar					
Material de Higiene e limpeza					
Material de Órtese, Prótese, Materiais Especiais					
Serviço de sistema, informática.					
Segurança					
<b>TOTAL</b>	33.893,78		33.893,78	33.893,78	

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

- (1) Serviços Médicos.  
(2) Folha de Pagamento e Encargos.  
(3) Medicamentos e Material Hospitalar  
(4) Material de Higiene e limpeza  
(5) Material de Órtese, Prótese, Materiais Especiais  
(6) Serviço de sistema, informática.  
(7) Segurança

*Handwritten signature*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	659.564,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -----	33.893,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 Conveniente.

CONCHAL – SP – 31/01/2026

*Nidja Cláudia de Lima Arruda*

Nidja Cláudia de Lima Arruda  
Diretora Administrativa

**ANEXO RP-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS**  
**RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL – SP**

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

TERMO DE CONVENIO 01/2026 – LEI 2502 de 22/12/2025.

Processo Administrativo 2025/11/07995.

OBJETO: Serviços de ortopedia, dos plantões de disponibilidade de retaguarda e do atendimento de pronto-socorro (urgência e emergência).

EXERCÍCIO: **2026**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO**

CNPJ: **61.986.402/0014-16**

ENDEREÇO e CEP: **Rua das Angelicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **NIDJA CLAUDIA LIMA ARRUDA**

CIN: **135.421.828-00**

VALOR TOTAL RECEBIDO: **7.886.880,00**

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
657.240,00	TED	20/01/2026	657.240,00
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
657.240,00			
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			2.324,51
<b>TOTAL</b>			659.564,51
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

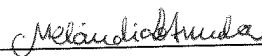
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 7.886.880,00 (*Sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais*).

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)			
Data	NF	Fornecedor	Valor
21/01/2026		ADIANTAMENTO DE SALARIOS – 01/2026	33.893,78
		Subtotal Janeiro/2026	33.893,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	01/01/2026 a 31/12/2026	
Folha e Encargos Sociais	01/01/2026 a 31/12/2026	33.893,78
Medicamentos e Material Hospitalar	01/01/2026 a 31/12/2026	
Material de Higiene e limpeza	01/01/2026 a 31/12/2026	
Material de Órtese, Prótese, Materiais Especiais	01/01/2026 a 31/12/2026	
Serviço de sistema, informática.	01/01/2026 a 31/12/2026	
Segurança	01/01/2026 a 31/12/2026	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		33.893,78
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONCHAL – SP – 30/01/2026



Nidja Cláudia de Lima Arruda  
Diretora Administrativa

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** (nomes e assinatura)

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Empresa: 0014 ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANNTNI

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730

Complemento:

Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4718 / 0000678-4

N. reg.	Nome do funcionário Função	Convocação	Div. RH Dt Pagto	C/C CPF	DIG	Liq. a rec.
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência:	4718-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30294	CASSIA CRISTINA DEUS SILVA Enfermeiro		001.000.000 20/01/2026	816116652 320.771.688-11	6	1.852,43
00110	DAIANA SANTOS REIS BROLO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	585162989 415.695.758-60	0	770,20
00181	DANIELA DOS SANTOS CORDEIRO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	7539 481.506.948-46	2	960,40
00033	BERLI PANINI SILVA DE OLIVEIRA Enfermeiro		001.000.000 20/01/2026	997157816 226.202.628-95	1	1.515,63
00030	EDINEIA APARECIDA COSTENARO Técnico em radiologi		001.000.000 20/01/2026	581959532 304.057.848-05	3	1.276,34
00251	EDINEIE DE JESUS SILVA Auxiliar de lavanderia		001.000.000 20/01/2026	000791036158 102.746.704-02	1	722,00
00166	FADSON AIRY FERREIRA Auxiliar de escritór		001.000.000 20/01/2026	736212617 473.278.878-57	5	840,50
00199	FERNANDA LINA GRANDI Farmacêutico		001.000.000 20/01/2026	000744456612 415.432.268-09	8	1.515,63
00260	FLAVIA MACIEL LIMA SILVA Auxiliar de escritór		001.000.000 20/01/2026	000744423847 415.432.278-80	3	840,50
00067	GRACIELLA PETERMANN Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	999611190 318.084.968-17	9	960,40
00302	JOÃO VITOR GOMES Técnico em radiologi		001.000.000 20/01/2026	730964265 449.070.648-02	2	1.276,34
00092	JUCILENE APARECIDA DOS SANTOS Enfermeiro		001.000.000 20/01/2026	815045799 365.369.088-99	0	1.515,63
00020	KARINA GUIPARDINI GUIDINI Enfermeiro		001.000.000 20/01/2026	999612208 286.953.798-09	0	1.515,63
00125	LAYS AZEVEDO STIVAL Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	586766349 479.909.918-37	0	633,07
00027	LEONARDO H F DA SILVA RABOTZKE Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	585162902 303.485.628-88	5	960,40
00147	LINA LUCIA NOVAIS DE SOUSA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	582717043 294.078.758-14	3	960,40
00275	MARIA APARECIDA MATEUS DE MORAIS Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	747666835 438.229.718-47	0	960,40
00025	MARIA APARECIDA SATO MEGURO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	999701626 040.562.618-57	8	960,40
00216	MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	1288.000757705893 065.540.694-88	0	960,40
00078	NAJILA MARIA AMEROSINA QUINTILIANO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	811841986 329.066.168-40	8	588,53
00169	PRISCILLA MARIA FOGUEL Enfermeiro		001.000.000 20/01/2026			1.852,43
00097	RAFAELA THAMY IGNACIO Técnico em radiologi		001.000.000 20/01/2026	00024001 325.368.698-14	2	1.276,34
00042	SILMARA APARECIDA PANSERI Técnico em radiologi		001.000.000 20/01/2026	582717042 339.339.658-70	5	1.276,34
00271	TATIANA GONCALVES DA SILVA CARLOS Auxiliar de Cozinha		001.000.000 20/01/2026			515,33
00099	THAINA ALBERTI SILVA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	923570683 446.860.298-80	7	960,40
00274	THIAGO VIEIRA RUFINO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/01/2026	000915046644 363.471.148-52	2	681,74
00290	VALMIR DOS SANTOS LOPES Recepcionista, em g		001.000.000 20/01/2026	00023997 123.453.656-09	9	765,34
00180	VITORIA JAQUELINE FERNANDES RESENDE Auxiliar de escritór		001.000.000 20/01/2026	745217482 465.064.668-55	9	840,50
Sub Total						29.753,65
Total geral da empresa						33.893,78

Q.nar Salim Surkajs  
Contador  
0 MG- 359579

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONCHAL  
LEI Nº 2502 DE 22 / 12 / 2025

Empresa: 0014 ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANHINI CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730 Complemento:

Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4718 / 0000678-4

N. reg.	Nome do funcionário	Convocação	Div. RH	C/C	DIG	Liq. a rec.
	Função		Dt Pagto	CPF		
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência:				
00291	ALISSON HENRIQUE ROCHA		001.000.000			765,34
	Recepcionista, em ge		20/01/2026	469.569.258-76		
00276	ANDREIA DOS SANTOS SOARES GOMES		001.000.000			1.173,82
	Técnico de enfermagem		20/01/2026	139.161.766-50		
00311	ANDRESSA LIMA CAMPOS DE SOUZA		001.000.000			1.569,86
	Psicólogo clínico		20/01/2026	458.177.618-07		
00187	NAUANA VITORIA BENTO DA LUZ		001.000.000	873240936	0	631,11
	Técnico de enfermagem		20/01/2026	466.042.938-58		
Sub Total						4.140,13

PAGO COM RECURSO DA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONCHAL  
LEI Nº 2502 DE 22 / 12 / 25

Omar Salim Sarkis  
Contador  
MG - 858879

CONFERE  
COM  
ORIGINAL