

**ANEXO RP-12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: Fundação Padre Albino - Hospital Emilio Carlos
CNPJ: 47.074.851/0009-08
ENDEREÇO e CEP: Rua dos Estudantes, 225 -Parque Iracema - Catanduva -SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes
CPF: 095.938.058-26
OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Prestação de serviço - Lavanderia
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DO RECURSO : Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 2834/2024	20/12/2024	20/12/2024 a 31/12/2025	R\$ 460.000,00

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\$)
		13/01/2025	202.501.100.016.160	R\$ 460.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 460.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.690,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 475.690,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 475.690,12

- (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) da Fundação Padre Albino - Hospital Padre Albino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício 4seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2025

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 475.690,12	R\$ -	R\$ 475.690,12	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 475.690,12	R\$ -	R\$ 475.690,12	R\$ -

(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.

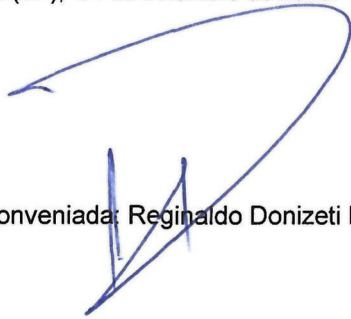
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 deve-se

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2025		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	475.690,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	475.690,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Local e data: Catanduva (SP), 01 de setembro de 2025.



Responsáveis pela Conveniada: Reginaldo Donizeti Lopes

REGINALD
O DONIZETI
LOPES:0959
3805826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.10.14
08:45:29 -03'00'

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio - Prestação de Serviço - Lavanderia

CONVÊNIO Nº 2834/2024

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Padre Albino - Hospital Emilio Carlos

CNPJ: 47.074.851/0009-08

ENDEREÇO e CEP: Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema - Catanduva -SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reginaldo Donizeti Lopes

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 460.000,00

ORIGEM DO RECURSO : Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
1	06/02/2025	4141	Lavebras Gestão de Textéis S.A.	P.S. Lavanderia	R\$ 87.096,36	22.101	21/02/2025
2	12/03/2025	4187	Lavebras Gestão de Textéis S.A.	P.S. Lavanderia	R\$ 89.383,01	32.401	24/03/2025
3	10/04/2025	4234	Lavebras Gestão de Textéis S.A.	P.S. Lavanderia	R\$ 98.501,83	43.001	30/04/2025
4	13/05/2025	parte 4270	Lavebras Gestão de Textéis S.A.	P.S. Lavanderia	R\$ 93.723,36	52.301	23/05/2025
5	13/06/2025	parte 4321	Lavebras Gestão de Textéis S.A.	P.S. Lavanderia	R\$ 98.523,17	63.001	30/06/2025
6	08/07/2025	parte 4343	Lavebras Gestão de Textéis S.A.	P.S. Lavanderia	R\$ 8.462,39	72.401	24/07/2025
				TOTAL	R\$ 475.690,12		

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.



DIRIGENTE: REGINALDO DONIZETI LOPES

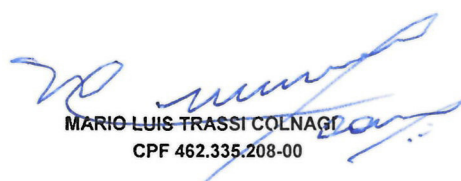
REGINALD
O DONIZETI
LOPES:095
93805826

Assinado de forma
digital por
REGINALDO
DONIZETI
LOPES:09593805826
Dados: 2025.10.14
08:46:05 -03'00'

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



PAULO HENRIQUE PIROLA
CPF 121.603.738-85



MARIO LUIS TRASSI COLNAGO
CPF 462.335.208-00



GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF 195.288.148-40

- (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.



FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

CNPJ 47.074.851/0001-42 | Inscrição Estadual: Isenta

Declarada de Utilidade Pública:

Federal – Decreto nº 49.886, de 12/01/61 | Estadual – Decreto nº 36.621, de 24/05/60 | Municipal – Lei nº 934, de 09/04/68.

PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Os membros do Conselho Fiscal da **FUNDAÇÃO PADRE ALBINO –HOSPITAL EMÍLIO CARLOS** tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, no valor de R\$475.690,12 relativo ao convênio 2834/2024, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2025.

Catanduva (SP), 01 de setembro de 2025.

PAULO HENRIQUE PIROLA
CPF: 121.603.738-95

MÁRIO LUÍS TRASSI COLNAGI
CPF: 462.335.208-00

GILSON ANTONIO PORCEBAN
CPF: 109.288.148-40

FPA - Extrato Conciliado Bancos com Total

Período : 01/01/2025 Até : 31/01/2025

Data	Número	Transação	Débito	Crédito	Saldo
Conta: BRASIL HEC - CONTA CORRENTE 57729-4					
01/01/2025		Saldo inicial:	0,00	Saldo Atual :	0,00
13/01/2025	47150	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL		460.000,00	460.000,00
13/01/2025	47152	CB - APLICACOES SAIDA	460.000,00		0,00
31/01/2025	53020	CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		392,30	392,30
31/01/2025	53343	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	392,30		0,00
Total(4)			460.392,30	460.392,30	460.392,30

FPA - Extrato Conciliado Bancos com Total

Período : 01/02/2025 Até : 28/02/2025

Data	Número Transação	Débito	Crédito	Saldo
Conta: BRASIL HEC - CONTA CORRENTE 57729-4				
01/02/2025		Saldo inicial: 0,00	Saldo Atual : 0,00	
21/02/2025	59908 CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	87.096,36		-87.096,36
21/02/2025	62036 CB - RESGATE (ENTRADA) HEC		87.488,66	392,30
21/02/2025	62039 CB - TARIFAS BANCARIAS HEC	392,30		0,00
28/02/2025	61314 CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		392,30	392,30
28/02/2025	62042 CB - APLICACOES SAIDA	392,30		0,00
	Total(5)	87.880,96	87.880,96	-86.311,76

FPA - Extrato Conciliado Bancos com Total

Período : 01/03/2025 Até : 31/03/2025

Data	Número Transação	Débito	Crédito	Saldo
Conta: BRASIL HEC - CONTA CORRENTE 57729-4				
01/03/2025		Saldo inicial: 0,00	Saldo Atual : 0,00	
24/03/2025	67449 CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	89.383,01		-89.383,01
24/03/2025	69194 CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		413,40	-88.969,61
24/03/2025	69950 CB - TARIFAS BANCARIAS HEC	413,40		-89.383,01
24/03/2025	69952 CB - RESGATE (ENTRADA) HEC		89.383,01	0,00
	Total(4)	89.796,41	89.796,41	-267.735,63

FPA - Extrato Conciliado Bancos com Total

Período : 01/04/2025 Até : 30/04/2025

Data	Número	Transação	Débito	Crédito	Saldo
Conta: BRASIL HEC - CONTA CORRENTE 57729-4					
01/04/2025			Saldo inicial: 0,00		Saldo Atual : 0,00
30/04/2025	79145	CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		413,40	413,40
30/04/2025	80129	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	98.501,83		-98.088,43
30/04/2025	80497	CB - TARIFAS BANCARIAS HEC	413,40		-98.501,83
30/04/2025	80501	CB - RESGATE (ENTRADA) HEC		98.501,83	0,00
		Total(4)	98.915,23	98.915,23	-196.176,86

FPA - Extrato Conciliado Bancos com Total

Período : 01/05/2025 Até : 31/05/2025

Data	Número	Transação	Débito	Crédito	Saldo
Conta: BRASIL HEC - CONTA CORRENTE 57729-4					
01/05/2025			Saldo inicial: 0,00		Saldo Atual : 0,00
23/05/2025	87227	CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		413,40	413,40
23/05/2025	87228	CB - TARIFAS BANCARIAS HEC	413,40		0,00
23/05/2025	89294	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	93.723,36		-93.723,36
23/05/2025	89296	CB - RESGATE (ENTRADA) HEC		93.723,36	0,00
		Total(4)	94.136,76	94.136,76	-93.309,96

FPA - Extrato Conciliado Bancos com Total

Período : 01/06/2025 Até : 30/06/2025

Data	Número	Transação	Débito	Crédito	Saldo
Conta: BRASIL HEC - CONTA CORRENTE 57729-4					
01/06/2025			Saldo inicial: 0,00		Saldo Atual : 0,00
30/06/2025	97089	CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		413,40	413,40
30/06/2025	97328	CB - RESGATE (ENTRADA)		98.523,17	98.936,57
30/06/2025	97492	CB - TARIFAS BANCARIAS HEC	413,40		98.523,17
30/06/2025	97493	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	98.523,17		0,00
		Total(4)	98.936,57	98.936,57	197.873,14

FPA - Extrato Conciliado Bancos com Total

Período : 01/07/2025 Até : 31/07/2025

Data	Número	Transação	Débito	Crédito	Saldo
Conta: BRASIL HEC - CONTA CORRENTE 57729-4					
01/07/2025			Saldo inicial: 0,00		
				Saldo Atual : 0,00	
23/07/2025	104032	CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		413,40	413,40
23/07/2025	104440	CB - TARIFAS BANCARIAS HEC	413,40		0,00
23/07/2025	107255	CB - RESGATE (ENTRADA) HEC		8.070,09	8.070,09
23/07/2025	107257	CB - RESGATE (ENTRADA) HEC		392,30	8.462,39
24/07/2025	104442	CB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -		413,40	8.875,79
24/07/2025	106220	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	8.875,79		0,00
		Total(6)	9.289,19	9.289,19	25.821,67

Razão

Período: 01/02/2025 até: 31/07/2025

Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
981470 - 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0140 BANCO DO BRASIL - AG.50-7 / C.C.57729-4 - HEC					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
21/02/2025	PAGAMENTO 4141	823	0,00	87.096,36	-87.096,36
21/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	825	87.488,66	0,00	392,30
21/02/2025	VALOR REFERENTE TARIFA	825	0,00	392,30	0,00
28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	825	392,30	0,00	392,30
28/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	825	0,00	392,30	0,00
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1263	89.383,01	0,00	89.383,01
24/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1263	413,40	0,00	89.796,41
24/03/2025	VALOR REFERENTE TARIFA	1263	0,00	413,40	89.383,01
24/03/2025	PAGAMENTO 4187	1281	0,00	89.383,01	0,00
30/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1539	98.501,83	0,00	98.501,83
30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1539	413,40	0,00	98.915,23
30/04/2025	VALOR REFERENTE TARIFA	1539	0,00	413,40	98.501,83
30/04/2025	PAGAMENTO 4234	1577	0,00	98.501,83	0,00
23/05/2025	PAGAMENTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.4270	1814	0,00	93.723,36	-93.723,36
23/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1829	93.723,36	0,00	0,00
23/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1829	413,40	0,00	413,40
23/05/2025	VALOR REFERENTE TARIFA	1829	0,00	413,40	0,00
30/06/2025	PAGAMENTO 4321 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 4321 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. Obs. NF: NF 4321 e 1009 referente Locação e Higienização de enxoval da lavanderia Lavebras Gestão de Texteis (06.272.575/007-48) do mês de Maio/25 - emitida em 13/06/2025	2111	0,00	98.523,17	-98.523,17
30/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2120	98.523,17	0,00	0,00
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2120	413,40	0,00	413,40
30/06/2025	VALOR REFERENTE TARIFA	2120	0,00	413,40	0,00
23/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	8.070,09	0,00	8.070,09
23/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	392,30	0,00	8.462,39
23/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2364	413,40	0,00	8.875,79
23/07/2025	VALOR REFERENTE TARIFA	2364	0,00	413,40	8.462,39
24/07/2025	PAGAMENTO 4343 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 4343 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	2360	0,00	8.875,79	-413,40
24/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2364	413,40	0,00	0,00
Total - 981470 - 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0140 BANCO DO BRASIL - AG.50-7 / C.C.57729-4 - HEC			478.955,12	478.955,12	
Total (28)			478.955,12	478.955,12	