

**SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO (FILIAL)**

Rua Santa Catarina, 158 - Jardim São Francisco - Águas de Lindóia/SP
Utilidade Pública nº 60.655/67

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade Beneficente São Camilo (Filial)

CNPJ: 60.975.737/0094-50

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina, 158, Jardim São Francisco, Águas de Lindóia/SP - CEP 13940-168

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Mateus Locatelli

CPF: [REDACTED]

OBJETO: Prorrogação da vigência do Termo de Convênio nº 001/2025 pelo período de 12 (doze) meses, compreendido entre 01 de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2026, aplicando-se reajuste com base no índice IPCA acumulado no período, equivalente a 4,68%.

EXERCÍCIO: 2026 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	6.317.936,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2026	526.494,68	23/01/2026	12301	526.494,68
19/02/2026	526.494,68	05/02/2026	20503	524.494,68
21/03/2026	526.494,68	11/03/2026	31101	526.494,68
20/04/2026	526.494,68	10/04/2026	41001	522.494,68
(A) Saldo do Exercício Anterior				545.162,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.099.978,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.016,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.646.157,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.066,50
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.650.224,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Sociedade Beneficente São Camilo (Filial)**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

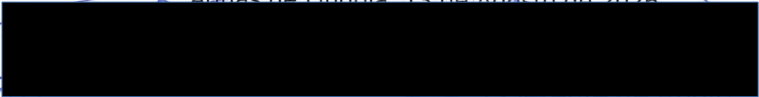
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Água e Esgoto	2.903,35	0,00	2.903,35	2.903,35	0,00
Alimentos	30.138,07	0,00	27.019,04	27.019,04	3.119,03
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.446,97	0,00	16.297,56	16.297,56	4.149,41
Auxiliar de Enfermagem Diurno (folha)	10.097,43	0,00	8.519,21	8.519,21	1.578,22
Auxiliar de Limpeza (folha)	22.710,11	0,00	18.000,84	18.000,84	4.709,27
Auxiliar de Limpeza II (folha)	7.172,97	0,00	7.172,97	7.172,97	0,00
Energia Elétrica	32.347,07	0,00	32.347,07	32.347,07	0,00
Enfermeiro(a) Diurno (folha)	142.486,62	0,00	115.213,07	115.213,07	27.273,55
Enfermeiro(a) Noturno (folha)	44.882,95	0,00	35.729,61	35.729,61	9.153,34
Exames Laboratoriais PJ	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Financeira	1.114,00	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
Gases Medicinais	13.623,86	0,00	9.346,18	9.346,18	4.277,68
Laudo de Raio X PJ	7.445,58	0,00	7.322,58	7.322,58	123,00
Materiais de Limpeza e Higiene	13.272,33	0,00	13.272,33	13.272,33	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	17.977,20	0,00	2.664,36	2.664,36	15.312,84
Medicamentos e Materiais Hospitalares	244.001,55	0,00	217.067,55	217.067,55	28.385,06
Recepcionista - Diurno (folha)	21.737,54	0,00	17.850,83	17.850,83	3.886,71
Recepcionista - Noturno (folha)	29.020,04	0,00	23.169,47	23.169,47	5.850,57
Serviços Médicos PJ	1.436.615,11	0,00	1.416.928,67	1.416.928,67	19.686,44
Técnico de Enfermagem Diurno (folha)	51.437,28	0,00	41.724,79	41.724,79	9.712,49
Técnico de Enfermagem Noturno (folha)	46.956,21	0,00	39.920,76	39.920,76	7.035,45
TOTAL	2.250.386,24	0,00	2.107.584,24	2.107.584,24	144.253,06
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.650.224,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.107.584,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					542.640,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					542.640,03

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Águas de Lindóia, 13 de Agosto de 2026


Mateus Locatelli
Presidente

Proposta: 0001/2026 - 01/01/2026 a 30/04/2026