

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E. HIDROMINERAL DE LINDOIA

CONVENIADA: HOSPITAL SÃO CAMILO – ÁGUAS DE LINDOIA – CNPJ 60.975.737/0094-50

CNPJ: 60.975.737/0094-50

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CATARINA, 158-CENTRO – ÁGUAS DE LINDOIA – 13940-168

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: MATEUS LOCATELLI

CPF: [REDACTED]

OBJETO: Prestação de Serviços Médicos/ Hospitalar e a inserção do HOSPITAL na Rede de atenção à Saúde do Município.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025	27/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 783.750,00

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\$)
20/01/2025	R\$ 65.312,50	24/01/2025	33.715.619	R\$ 65.312,50
20/02/2025	R\$ 65.312,50	20/02/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/03/2025	R\$ 65.312,50	20/03/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/04/2025	R\$ 65.312,50	23/04/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 261.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 261.250,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 261.250,00

(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) do HOSPITAL SÃO CAMILO – ÁGUAS DE LINDOIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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)	R\$ 113.079,81		R\$ 113.079,81	R\$ 113.079,81	
Recursos humanos (6)	R\$ 67.286,57		R\$ 67.286,57	R\$ 67.286,57	
Materiais não permanentes	R\$ 495,10		R\$ 495,10	R\$ 495,10	
Exames Laboratoriais	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.841,24		R\$ 1.841,24	R\$ 1.841,24	
Higiene/Lavanderia	R\$ 6.844,31		R\$ 6.844,31	R\$ 6.844,31	
Materiais e Medicamentos	R\$ 23.479,34		R\$ 23.479,34	R\$ 23.479,34	
Outros serviços de terceiros					
Materiais de escritório	R\$ 4.518,33		R\$ 4.518,33	R\$ 4.518,33	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 239,60		R\$ 239,60	R\$ 239,60	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 223.284,30		R\$ 223.284,30	R\$ 223.284,30	

(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.

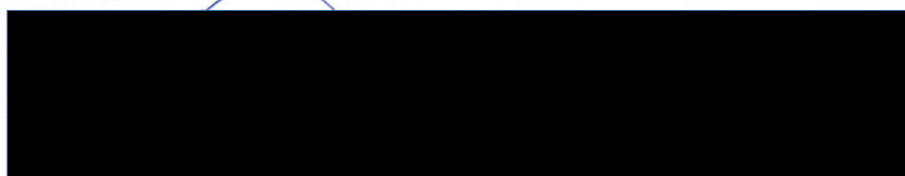
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	R\$ 261.250,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 223.284,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 37.965,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 37.965,70

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, 25 de novembro de 2025



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Hospital São Camilo Águas de Lindoia

ENDEREÇO: Rua Santa Catarina, 158 – Centro - Águas de Lindóia/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 20/02/2025.

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 01/2021

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: “HOSPITAL SÃO CAMILO – ÁGUAS DE LINDOIA” vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da **Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia**, na importância total de R\$ 261.250,00 (duzentos e sessenta e um mil e duzentos e cinquenta reais).

DATA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
06/01/2025	101781	20301	Materiais e Medicamentos	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.449,84
06/01/2025	3794	20302	Higiene/Lavanderia	Bio-Plas Comércio de Embalagens LTDA	R\$ 1.069,62
07/01/2025	893918	20303	Materiais e Medicamentos	Suprihealth Suprimentos Médicos LTDA	R\$ 379,12
06/01/2025	21579	20304	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 1.685,21
07/01/2025	3987	20305	Higiene/Lavanderia	RW Brasil Import Com Prod Médicos Hospitalares LTDA - ME	R\$ 1.498,00
06/01/2025	1956495	20306	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	R\$ 7.132,75
06/01/2025	26535	20307	Materiais e Medicamentos	GR Médica Com de Materiais Hospitalares LTDA	R\$ 747,56
06/01/2025	143067	20308	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 852,47
31/01/2025	01/2025	20601	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 25.393,00
07/02/2025	4282	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
23/01/2025	9991	21001	Materiais e Medicamentos	Drogaria Luiz Humberto de Almeida Junior LTDA	R\$ 82,35
09/01/2025	95000	21002	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 897,87
06/02/2025	6904	21003	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 864,40
11/02/2025	64	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 5.427,05

21/01/2025	300343	21801	Materiais de escritório	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 150,64
31/01/2025	01/2025	22001	Recursos Humanos (5)	INSS referente folha de pagamento	R\$ 2.457,82
24/02/2025	4651	550.171.000.045.359	Exames laboratoriais	Laboratório Itapira Análises Clínicas LTDA	R\$ 938,50
28/02/2025	02/2025	30601	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 26.672,35
12/02/2025	21962	31001	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 1.969,85
11/02/2025	418	31002	Materiais de escritório	Gráfica Cadan LTDA	R\$ 850,00
11/03/2025	4368	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
10/03/2025	122	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 17.804,20
06/03/2025	2	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Carmona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
28/02/2025	02/2025	31901	Exames laboratoriais	Laboratório Itapira Análises Clínicas LTDA	R\$ 61,50
28/02/2025	02/2025	31902	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 783,41
28/02/2025	02/2025	31903	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.596,56
20/02/2025	302356	32401	Materiais de escritório	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 364,24
31/03/2025	03/2025	40401	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 25.579,34
08/04/2025	4461	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
07/04/2025	178	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 8.017,31
04/04/2025	4	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
13/03/2025	22267	41401	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 25,23
03/04/2025	7067	41402	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 674,98
31/03/2025	03/2025	41701	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.462,86
31/03/2025	03/2025	41702	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 1.537,85
08/04/2025	19313	42201	Mat. Não permanentes	Helou Comercial LTDA	R\$ 143,50
24/03/2025	2508	42202	Materiais de escritório	Demate Cardoso & Cia LTDA - ME	R\$ 99,00
24/03/2025	422	42203	Materiais de escritório	Gráfica Cadan LTDA	R\$ 1.140,00
03/04/2025	1990252	50201	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	R\$ 2.186,91
07/04/2025	10020	550.382.000.013.924	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 60,00
07/04/2025	10019	550.382.000.013.924	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 105,60
04/04/2025	151620	50.501	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 3.965,89

03/04/2025	44065	50502	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.968,00
03/04/2025	111162	50503	Materiais e Medicamentos	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.746,00
30/04/2025	04/2025	50701	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 25.502,60
07/05/2025	4564	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
19/04/2025	10063	51201	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 77,00
19/04/2025	10062	51202	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 109,00
06/05/2025	6	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
07/05/2025	237	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 8.017,31
06/05/2025	7170	51301	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 563,93
23/04/2025	1001023	51302	Materiais de escritório	Inforshop Suprimentos LTDA	R\$ 1.560,00
30/04/2025	04/2025	52001	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.415,28
30/04/2025	04/2025	52002	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 940,73
28/04/2025	462	52601	Materiais e Medicamentos	Logic Soluções Hospitalares Eireli	R\$ 532,00
28/04/2025	2655	52602	Materiais e Medicamentos	Cliniflex Distribuidora de Produtos Medicos - Hospitalares LTDA	R\$ 1.538,58
29/04/2025	307003	52603	Materiais de escritório	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 354,45
22/05/2025	1378	52604	Gêneros alimentícios	Bruno Aparecido Ramos de Godoi	R\$ 1.841,24
29/04/2025	22713	52701	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 596,40
TOTAL					R\$ 223.044,70

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
05/02/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.360.700.051.616	R\$ 5,00
06/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	860.371.200.005.744	R\$ 12,30
10/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	830.411.200.035.090	R\$ 12,30
20/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	880.511.200.133.360	R\$ 13,00
06/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	820.651.100.014.348	R\$ 13,00
07/03/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.660.700.108.254	R\$ 5,00
10/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	860.691.200.032.918	R\$ 13,00
19/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.781.200.004.656	R\$ 13,00
19/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.781.200.004.657	R\$ 13,00
19/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.781.200.004.658	R\$ 13,00
03/04/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.930.700.036.873	R\$ 5,00

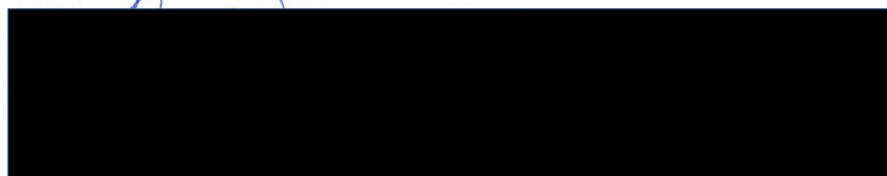




04/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.941.200.006.245	R\$	13,00
14/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.041.200.152.165	R\$	13,00
17/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	871.071.200.118.457	R\$	13,00
17/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	871.071.200.118.458	R\$	13,00
22/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	851.121.100.062.786	R\$	13,00
06/05/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	811.260.700.120.676	R\$	5,00
07/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	891.271.200.005.181	R\$	13,00
13/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.331.100.078.957	R\$	13,00
20/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	881.401.200.006.669	R\$	13,00
20/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	881.401.200.006.670	R\$	13,00
VALOR TOTAL				R\$	223.284,30

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Águas de Lindóia, 25 de novembro de 2025.



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA

