

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\$)
20/05/2025	R\$ 65.312,50	20/05/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/06/2025	R\$ 65.312,50	20/06/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/07/2025	R\$ 65.312,50	18/07/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/08/2025	R\$ 65.312,50	20/08/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.965,70
(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\$ 299.215,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 14,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 299.229,87

(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 LINDÓIA 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\$ 101.638,48		R\$ 101.638,48	R\$ 101.638,48	
Recursos humanos (6)	R\$ 83.392,43		R\$ 83.392,43	R\$ 83.392,43	
Materiais não permanentes	R\$ 11.919,18		R\$ 11.919,18	R\$ 11.919,18	
Exames Laboratoriais	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Gêneros alimentícios					
Higiene/Lavanderia	R\$ 6.540,47		R\$ 6.540,47	R\$ 6.540,47	
Materiais e Medicamentos	R\$ 67.361,83		R\$ 67.361,83	R\$ 67.361,83	
Outros serviços de terceiros					
Materiais de escritório	R\$ 474,54		R\$ 474,54	R\$ 474,54	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 253,60		R\$ 253,60	R\$ 253,60	
Outras despesas	R\$ 14,17		R\$ 14,17	R\$ 14,17	
TOTAL	R\$ 277.594,70		R\$ 277.594,70	R\$ 277.594,70	

(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.



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.hscal@saocamilosaude.com.br

(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.

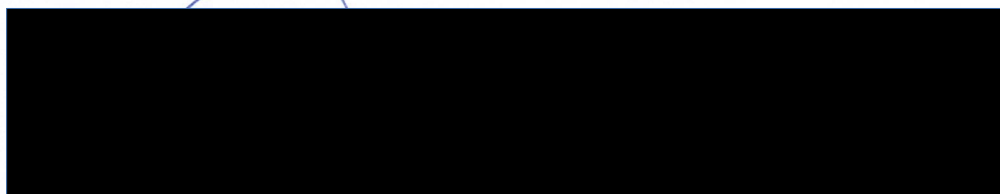
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 299.229,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 277.594,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.635,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 21.635,17

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

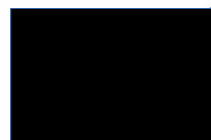
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia****ORGÃO BENEFICIÁRIO: Hospital São Camilo Águas de Lindoia****ENDEREÇO: Rua Santa Catarina, 158 – Centro - Águas de Lindóia/SP****DATA DO RECEBIMENTO 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
21/05/2025	1285033	60201	Materiais e Medicamentos	Eye Pharma LTDA	R\$ 121,50
07/05/2025	11259793	60202	Materiais e Medicamentos	Servimed Comercial LTDA	R\$ 1.241,55
07/05/2025	2003455	60203	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	R\$ 5.668,23
07/05/2025	114620	60204	Materiais e Medicamentos	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 4.147,36
31/05/2025	05/2025	60601	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 17.094,93
10/05/2025	307549	60901	Materiais de escritório	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 444,57
09/05/2025	816188	60902	Materiais e Medicamentos	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 6.331,68
09/05/2025	815819	60903	Materiais e Medicamentos	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 1.175,76
08/05/2025	154890	60904	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 11.352,05
13/03/2025	127664	60905	Materiais e Medicamentos	CM Hospitalar S.A	R\$ 5.376,14



12/05/2025	838024	60906	Materiais e Medicamentos	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 1.733,45
09/05/2025	22812	60907	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 2.939,89
05/06/2025	4662	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
04/06/2025	292	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 8.017,31
06/06/2025	8	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
04/06/2025	7270	61601	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 707,64
20/05/2025	8064	61602	Materiais de escritório	Celso Luis Belon Serra Negra - EPP	R\$ 29,97
19/03/2025	133544	551.916.000.007.143	Materiais e Medicamentos	CM Hospitalar S.A	R\$ 5.376,14
31/05/2025	05/2025	61701	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 1.631,75
31/05/2025	05/2025	61702	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 933,46
30/06/2025	06/2025	70401	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 23.625,01
03/07/2025	10	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
09/06/2025	26859	70701	Mat. Não permanentes	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	R\$ 3.805,21
11/06/2025	1008825	70702	Mat. Não permanentes	Inforshop Suprimentos LTDA	R\$ 1.560,00
07/07/2025	4765	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
04/07/2025	341	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 16.617,32
02/07/2025	7370	71101	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 1.047,30
17/06/2025	23189	71401	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 2.051,82
30/06/2025	06/2025	71601	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 942,87
30/06/2025	06/2025	71602	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.313,49
01/07/2025	2026307	72801	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	R\$ 1.716,00
03/07/2025	46514	80401	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.605,87



11/07/2025	8168	80402	Mat. Não permanentes	Celso Luis Belon Serra Negra - EPP	R\$ 83,47
09/07/2025	441	80403	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.805,00
02/07/2025	160305	80404	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 488,37
			Outras despesas	Outras despesas	R\$ 14,17
31/07/2025	07/2025	80601	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 25.648,36
07/08/2025	12	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
07/08/2025	4851	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
04/07/2025	343	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 10.847,88
07/08/2025	409	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 8.017,31
05/08/2025	7478	81101	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 877,47
12/07/2025	311682	81102	Mat. Não permanentes	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 326,35
15/07/2025	1955	81103	Higiene/Lavanderia	KMAX LTDA	R\$ 1.367,22
03/07/2025	46514	81801	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.605,87
18/07/2025	655	81802	Higiene/Lavanderia	VBMAX Comercio e Distribuição de Produtos Saneantes LTDA	R\$ 181,54
25/07/2025	10317	81803	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidráulica LTDA ME	R\$ 367,25
13/08/2025	19632	81901	Mat. Não permanentes	Helou Comercial LTDA	R\$ 93,42
31/07/2025	07/2025	81902	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.436,61
31/07/2025	07/2025	81903	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 1.702,09
25/07/2025	312334	82501	Mat. Não permanentes	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 398,00
03/07/2025	46514/3	90101	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.605,86
07/08/2025	333138	90102	Materiais e Medicamentos	SOMA SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.500,00
07/08/2025	632066	90103	Materiais e Medicamentos	Med Center Comercial LTDA	R\$ 849,50



08/08/2025	446	90104	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.059,90
06/08/2025	2041483	90201	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 2.091,84
01/09/2025	11141	90202	Mat. Não permanentes	Antonio Geraldo Costa EPP	R\$ 209,70
31/08/2025	08/2025	90501	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 26.313,13
03/09/2025	14	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
03/09/2025	4936	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
07/08/2025	86025	90801	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.256,80
11/08/2025	2042968	90802	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 1.099,94
08/08/2025	313430	90803	Mat. Não permanentes	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 564,48
11/08/2025	164256	90804	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.398,30
14/08/2025	73367	90805	Materiais e Medicamentos	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 834,94
09/09/2025	467	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 8.017,31
05/09/2025	19696	91001	Mat. Não permanentes	Helou Comercial LTDA	R\$ 55,20
14/08/2025	164774	91501	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 709,94
20/08/2025	1019360	91502	Mat. Não permanentes	Infoshop Suprimentos LTDA	R\$ 1.591,20
03/09/2025	7566	91503	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 1.517,60
31/08/2025	08/2025	91801	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 1.491,47
31/08/2025	08/2025	91802	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.575,20
07/08/2025	86025	92201	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.256,80
27/08/2025	2050111	92202	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 548,00
27/08/2025	165924	92203	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 548,14
28/08/2025	19027	92901	Materiais e Medicamentos	Humana Alimentar - Distrib. De Med e Prod Nutricionais LTDA	R\$ 721,80



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.hscal@saocamilosaude.com.br

TOTAL

R\$ 277.341,10

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
04/06/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	811.550.700.037.058	R\$ 5,00
06/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	881.571.200.086.844	R\$ 13,00
16/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.671.100.041.591	R\$ 13,00
17/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.681.100.104.158	R\$ 13,00
17/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.681.100.104.159	R\$ 13,00
04/07/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	841.851.100.005.391	R\$ 13,00
11/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.921.100.078.337	R\$ 13,00
16/07/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	891.971.200.004.658	R\$ 13,00
16/07/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	891.971.200.004.659	R\$ 13,00
04/08/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	862.161.100.015.155	R\$ 13,00
06/08/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	892.181.200.004.989	R\$ 13,00
11/08/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	832.231.200.033.787	R\$ 13,00
19/08/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	892.311.200.006.304	R\$ 13,00
19/08/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	892.311.200.006.305	R\$ 13,00
01/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	832.441.100.053.639	R\$ 13,00
02/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	892.451.200.007.391	R\$ 13,00
05/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	862.481.200.076.555	R\$ 13,40
15/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	832.581.100.043.155	R\$ 13,40
18/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	822.611.100.101.342	R\$ 13,40
18/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	822.611.100.101.344	R\$ 13,40
VALOR TOTAL				R\$ 277.594,70

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, 27 de novembro de 2025.

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA