

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\$)
20/09/2025	R\$ 65.312,50	22/09/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/10/2025	R\$ 65.312,50	20/10/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/11/2025	R\$ 65.312,50	19/11/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/12/2025	R\$ 65.312,50	19/12/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.635,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 261.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 255,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 283.141,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 690,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 283.831,91

(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\$ 113.684,08		R\$ 113.684,08	R\$ 113.684,08	
Recursos humanos (6)	R\$ 64.711,42		R\$ 64.711,42	R\$ 64.711,42	
Materiais não permanentes	R\$ 46.255,11		R\$ 46.255,11	R\$ 46.255,11	
Exames Laboratoriais	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.174,43		R\$ 3.174,43	R\$ 3.174,43	
Higiene/Lavanderia	R\$ 9.468,78		R\$ 9.468,78	R\$ 9.468,78	
Materiais e Medicamentos	R\$ 16.261,26		R\$ 16.261,26	R\$ 16.261,26	
Outros serviços de terceiros					
Materiais de escritório					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 395,20		R\$ 395,20	R\$ 395,20	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 259.950,28		R\$ 259.950,28	R\$ 259.950,28	

(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\$ 283.831,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 259.950,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 23.881,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 23.881,63

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, 19 de fevereiro de 2026



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 Lindoia/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
01/09/2025	87294	100101	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.508,20
01/09/2025	47721	100102	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 246,00
02/09/2025	166401	100103	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.121,00
30/09/2025	09/2025	100601	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 23.585,92
07/08/2025	86025	100602	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.256,80
10/09/2025	5642	100603	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 1.660,10
10/09/2025	2394	100604	Higiene/Lavanderia	KMAX LTDA	R\$ 2.051,23
11/09/2025	4380	100605	Higiene/Lavanderia	RW Brasil Import Com Prod Medicos Hospitalares LTDA	R\$ 1.597,00
30/09/2025	09/2025	100701	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 2.216,72
03/10/2025	5048	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
07/10/2025	507	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 9.552,75
22/09/2025	1179	101301	Mat. Não permanentes	SMS Negócios Soluções e Corretagem de Seguros LTDA	R\$ 434,50
01/09/2025	87294	101302	Materiais e Medicamentos	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.508,20
03/10/2025	7670	101303	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 1.334,71

03/10/2025	16	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
30/09/2025	09/2025	101701	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.571,96
30/09/2025	09/2025	101702	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 995,95
22/09/2025	461	102001	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.525,00
01/09/2025	87294	103101	Materiais e Medicamentos	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.508,20
03/10/2025	317281	110301	Mat. Não permanentes	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 262,05
31/10/2025	10/2025	110501	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 23.606,45
07/11/2025	18	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
07/11/2025	5164	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
07/11/2025	557	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 5.427,05
10/10/2025	42987	111001	Mat. Não permanentes	QM Materiais de Acabamento para Construção LTDA	R\$ 129,60
13/10/2025	5896	111002	Higiene/Lavanderia	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 89,50
13/10/2025	5895	111003	Higiene/Lavanderia	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 316,00
13/10/2025	5897	111004	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 2.793,60
15/10/2025	5916	111005	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 159,00
16/10/2025	43051	111006	Mat. Não permanentes	QM Materiais de Acabamento para Construção LTDA	R\$ 33,80
27/10/2025	471	111701	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.690,00
27/10/2025	472	111702	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 210,00
05/11/2025	7777	111703	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 1.341,24
31/10/2025	10/2025	111704	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 1.084,60
31/10/2025	10/2025	111705	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.388,20
07/11/2025	494	111706	Mat. Não permanentes	A. Lucia de Carvalho & CIA LTDA	R\$ 966,00
17/10/2025	2730	111707	Higiene/Lavanderia	KMAX LTDA	R\$ 1.019,58
21/10/2025	5952	111708	Higiene/Lavanderia	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 1.613,18
20/10/2025	51361	111709	Higiene/Lavanderia	Disk Limp Soluções para Limpeza Profissional	R\$ 2.470,29
14/11/2025	19862	111901	Mat. Não permanentes	Helou Comercial LTDA	R\$ 215,00



05/12/2025	608	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 12.143,01
03/12/2025	21	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
18/11/2025	10490	121501	Mat. Não permanentes	José Emilio Pires Bueno	R\$ 78,00
04/12/2025	7902	121502	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 681,51
20/11/2025	10640	121503	Mat. Não permanentes	JC Materiais p/ Construção e Acabamentos	R\$ 78,00
30/11/2025	11/2025	121601	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 814,65
30/11/2025	11/2025	121602	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.444,55
30/11/2025	11/2025	121901	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 1.550,75
24/11/2025	2034	122201	Mat. Não permanentes	Ensaio Distribuidora de Produtos para Laboratorios LTDA	R\$ 1.350,00
25/11/2025	10643	122202	Mat. Não permanentes	JC Materiais p/ Construção e Acabamentos	R\$ 215,63
25/11/2025	320589	122203	Mat. Não permanentes	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 1.426,50
12/12/2025	6380	122204	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 5.807,16
15/12/2025	19937	122205	Mat. Não permanentes	Helou Comercial LTDA	R\$ 63,99
11/12/2025	10702	122206	Mat. Não permanentes	JC Materiais p/ Construção e Acabamentos	R\$ 243,30
04/12/2025	321604	122207	Mat. Não permanentes	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 219,01
21/11/2025	6190	122401	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 505,00
04/12/2025	482	122402	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.265,00
24/12/2025	0001	122403	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 4.348,48
12/12/2025	1755	122901	Gêneros Alimentícios	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 1.188,70
15/12/2025	129	122902	Gêneros Alimentícios	Sarah Ramos de Godoi LTDA	R\$ 599,68
12/12/2025	4585	122903	Mat. Não permanentes	RW Brasil Import Com Prod Medicos Hospitalares LTDA	R\$ 1.581,50
12/12/2025	1397	122904	Gêneros Alimentícios	Varejão Amparense LTDA	R\$ 702,54
19/12/2025	1421	10501	Gêneros Alimentícios	Varejão Amparense LTDA	R\$ 683,51
08/12/2025	3100	10502	Mat. Não permanentes	KMAX LTDA	R\$ 2.048,45
31/12/2025	12/2025	10701	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 24.502,00



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.hscal@saocamilosaude.com.br

05/01/2026	23	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
08/01/2026	5330	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
07/01/2026	13	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 6.722,18
05/01/2026	485	11201	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.797,00
07/01/2026	8006	11202	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 746,83
02/01/2026	8453	11203	Mat. Não permanentes	Celso Luis Belon Serra Negra - EPP	R\$ 269,00
05/01/2026	19951	11204	Mat. Não permanentes	Helou Comercial LTDA	R\$ 124,00
23/12/2025	578	11205	Mat. Não permanentes	Outlet Tintas Lindóia LTDA	R\$ 330,00
17/12/2025	52467	11206	Mat. Não permanentes	Disk Limp Soluções para Limpeza Profissional	R\$ 665,79
19/12/2025	6432	11207	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 1.068,00
23/12/2025	10731	11401	Mat. Não permanentes	JC Materiais p/ Construção e Acabamentos	R\$ 117,00
30/12/2025	1037977	11402	Mat. Não permanentes	Inforsop Suprimentos LTDA	R\$ 1.591,20
29/12/2025	323138	11403	Mat. Não permanentes	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 1.179,00
29/12/2025	52688	11404	Mat. Não permanentes	Disk Limp Soluções para Limpeza Profissional	R\$ 1.528,50
29/12/2025	52678	11405	Mat. Não permanentes	Disk Limp Soluções para Limpeza Profissional	R\$ 2.079,83
18/12/2025	6426	11501	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 124,00
23/12/2025	322883	11901	Mat. Não permanentes	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 877,90
27/12/2025	323114	11902	Mat. Não permanentes	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 207,85
31/12/2025	12/2025	12001	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.452,52
31/12/2025	12/2025	12002	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 1.211,54
TOTAL					R\$ 259.555,08

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
06/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	832.791.100.026.237	R\$ 13,40
07/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	892.801.200.007.659	R\$ 13,40
13/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	882.861.100.037.338	R\$ 13,40
16/10/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	812.890.700.044.359	R\$ 5,00
17/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	812.901.100.106.604	R\$ 13,40



17/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	812.901.100.107	R\$	13,40
20/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	852.931.200.210.311	R\$	13,40
05/11/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	813.090.700.049.324	R\$	5,00
05/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	873.091.200.005.997	R\$	13,40
17/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.211.100.159.835	R\$	13,40
17/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.211.100.159.836	R\$	13,40
17/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.211.100.159.837	R\$	13,40
17/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.211.100.159.838	R\$	13,40
17/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.211.100.159.839	R\$	13,40
17/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.211.100.159.840	R\$	13,40
24/11/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	883.281.100.229.436	R\$	13,40
01/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.351.100.095.264	R\$	13,40
03/12/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	813.370.700.036.314	R\$	5,00
05/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	833.391.100.081.597	R\$	13,40
08/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	873.421.100.005.218	R\$	13,40
15/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	873.491.100.192.064	R\$	13,40
15/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	873.491.100.192.065	R\$	13,40
16/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	823.501.100.109.398	R\$	13,40
16/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	823.501.100.109.399	R\$	13,40
24/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	813.580.700.023.997	R\$	13,40
24/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	813.580.700.023.999	R\$	13,40
06/01/2026	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.060.700.047.637	R\$	5,00
07/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	810.060.700.047.637	R\$	13,40
12/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.121.100.109.415	R\$	13,40
12/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.121.100.109.417	R\$	13,40
20/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.201.200.105.935	R\$	13,40
20/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.201.200.105.937	R\$	13,40
VALOR TOTAL					R\$ 259.950,28

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, 19 de fevereiro de 2026.

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA