

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E. ÁGUAS DE LINDÓIA

CONVENIADA: HOSPITAL SÃO CAMILO – ÁGUAS DE LINDÓIA

CNPJ: 60.975.737/0094-50

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CATARINA, 158-CENTRO – ÁGUAS DE LINDÓIA – 13940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MATEUS LOCATELLI

CPF [REDACTED]

OBJETO: Aquisição de material de consumo (materiais descartáveis, EPI'S, produtos de higienização/lavanderia, materiais (outros insumos para assistência aos pacientes), materiais não reembolsáveis (materiais de escritório), medicamentos e gêneros alimentícios para um melhor atendimento aos usuários do SUS, atendidos no Hospital São Camilo Águas de Lindóia.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2024	13/12/2024	20/12/2024 à 19/12/2025	R\$ 286.957,82

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\$)
20/12/2024	R\$ 286.957,82	20/12/2024	201614	R\$ 286.957,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 286.957,82
(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\$ 286.957,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 780,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 287.738,73

(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)					
Recursos humanos (6)					
Gases Medicinais					
Materiais e medicamentos (*)	R\$ 28.076,87		R\$ 28.076,87	R\$ 28.076,87	
Alimentos	R\$ 19.138,26		R\$ 19.138,26	R\$ 19.138,26	
Materiais ou bens não permanentes	R\$ 7.915,30		R\$ 7.915,30	R\$ 7.915,30	
Exames Laboratoriais					
Laudos Raio X					
Materiais de Limpeza/Higiene	R\$ 1.523,00		R\$ 1.523,00	R\$ 1.523,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas Energia Elétrica (7)					
Utilidades públicas Água Canalizada (7)					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 38,30		R\$ 38,30	R\$ 38,30	
Outras despesas	R\$ 780,91		R\$ 780,91	R\$ 780,91	
TOTAL	R\$ 57.472,64		R\$ 57.472,64	R\$ 57.472,64	

(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.



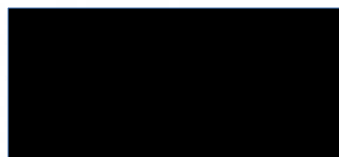
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS 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\$ 287.738,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.472,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 230.266,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 230.266,09

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 de Águas de Lindóia

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Hospital São Camilo Águas de Lindóia

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

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 20/12/2024

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: “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 de Águas de Lindoia.

DATA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
14/01/2025	1642167	12101	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 417,65
15/01/2025	1626	12102	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 113,72
15/01/2025	1625	12103	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 2.003,38
07/01/2025	15782	12104	Alimentos	Blend Minas Alimentos LTDA	R\$ 72,00
14/01/2025	557	12701	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 171,00
06/01/2025	3797	20301	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comércio de Embalagens LTDA	R\$ 2.683,80
07/01/2025	3035	20302	Alimentos	P.J Sieve Domingues e Cia LTDA	R\$ 125,84
06/01/2025	3796	20303	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comércio de Embalagens LTDA	R\$ 1.107,00
15/01/2025	657444	20304	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 278,29
29/01/2025	1627	21001	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 199,50
14/01/2025	10743177	21002	Material e Medicamento	Servimed Comercial LTDA	R\$ 427,86
15/01/2025	14561	21003	Material e Medicamento	Humana Alimentar - Distrib de Med e Prod Nutricionais LTDA	R\$ 750,00
16/01/2025	79738	21004	Material e Medicamento	CM Hospitalar S.A	R\$ 10.752,28
28/01/2025	453	21201	Mat. Não permanente	A Lucia de Carvalho & Cia LTDA	R\$ 1.000,50
11/02/2025	1635	21801	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 1.799,63
21/01/2025	3054	21802	Alimentos	P.J Sieve Domingues e Cia LTDA	R\$ 125,80
11/02/2025	1651418	21803	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 518,92
11/02/2025	233903	22401	Alimentos	Ampfran Comercial LTDA	R\$ 819,50
11/02/2025	1636	22402	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 247,40
11/02/2025	606	22406	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 307,90
28/01/2025	3062	22404	Alimentos	P.J Sieve Domingues e Cia LTDA	R\$ 123,80



12/02/2025	664287	30501	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 587,10
05/02/2025	42755	30502	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.646,00
05/02/2025	774320	30503	Material e Medicamento	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 1.153,28
06/02/2025	69587	30504	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 312,90
05/02/2025	1967693	30505	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 2.186,25
06/02/2025	3074	30506	Alimentos	P.J Sieve Domingues e Cia LTDA	R\$ 74,70
25/02/2025	456	30507	Mat. Não permanente	A Lucia de Carvalho & Cia LTDA	R\$ 828,00
26/02/2025	629	31001	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 273,79
06/02/2025	899310	31002	Material e Medicamento	Suprihealth Suprimentos Médicos LTDA	R\$ 839,00
18/02/2025	3088	31701	Alimentos	P.J Sieve Domingues e Cia LTDA	R\$ 171,00
03/03/2025	648	31801	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 249,30
18/03/2025	31802	31802	Outras Despesas	Pagamento Indevido	R\$ 780,91
11/03/2025	1644	32101	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 1.786,79
27/02/2025	992015	32401	Mat. Não permanente	Inforsshop Suprimentos LTDA	R\$ 1.560,00
11/03/2025	666	32402	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 231,50
12/03/2025	234858	32403	Alimentos	Ampfran Comercial LTDA	R\$ 817,36
12/03/2025	671113	40101	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 652,87
06/03/2025	1978716	40301	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 2.053,38
12/03/2025	4082	40701	Limpeza/Higiene	RW Brasil Import Com Prod Medicos Hospitalares LTDA - ME	R\$ 1.523,00
05/02/2025	105319	40702	Material e Medicamento	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.185,00
06/03/2025	78290	40703	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 249,60
07/03/2025	148655	40704	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.629,66
06/03/2025	43485	40705	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.945,83
20/03/2025	3129	41401	Alimentos	P.J Sieve Domingues e Cia LTDA	R\$ 141,70
08/04/2025	235835	42201	Alimentos	Ampfran Comercial LTDA	R\$ 2.488,84
08/04/2025	1655	42202	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 2.185,48
11/04/2025	743	42203	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 289,76
08/04/2025	1656	42204	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 793,58
04/04/2025	722	42205	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 252,85
01/04/2025	16617	42206	Alimentos	Blend Minas Alimentos LTDA	R\$ 138,00
06/03/2025	43485	42207	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.945,83
09/04/2025	463	42208	Mat. Não permanente	A Lucia de Carvalho & Cia LTDA	R\$ 736,00
15/04/2025	748	42801	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 249,47
09/04/2025	678243	42802	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 429,84
TOTAL					R\$ 57.434,34



DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
12/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.431.200.006.049	R\$ 12,30
05/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.641.100.018.162	R\$ 13,00
22/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	851.121.100.062.785	R\$ 13,00
VALOR TOTAL				R\$ 57.472,64

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