

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 113.204,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 113.204,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 91,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.295,69

(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.



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.hscal@saocamilosaude.com.br

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\$ 31.987,05		R\$ 31.987,05	R\$ 31.987,05	
Alimentos	R\$ 54.576,03		R\$ 54.576,03	R\$ 54.576,03	
Materiais ou bens não permanentes	R\$ 20.217,43		R\$ 20.217,43	R\$ 20.217,43	
Exames Laboratoriais					
Laudos Raio X					
Materiais de Limpeza/Higiene	R\$ 6.488,38		R\$ 6.488,38	R\$ 6.488,38	
Locações diversas					
Utilidades públicas Energia Elétrica (7)					
Utilidades públicas Água Canalizada (7)					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 26,80		R\$ 26,80	R\$ 26,80	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 113.295,69		R\$ 113.295,69	R\$ 113.295,69	

(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\$ 113.295,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 113.295,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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, 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 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 Lindóia.

DATA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
06/08/2025	11625572	90101	Material e Medicamento	Servimed Comercial LTDA	R\$ 2.059,70
07/08/2025	164002	90102	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 6.113,09
06/08/2025	123687	90103	Material e Medicamento	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 2.857,98
21/08/2025	1065	90401	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 253,00
08/08/2025	18650	90801	Material e Medicamento	Humana Alimentar - Distrib de Med e Prod Nutricionais LTDA	R\$ 1.434,00
08/08/2025	123968	90802	Material e Medicamento	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.075,55
13/08/2025	73346	90803	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.347,43
13/08/2025	73356	90804	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 501,82
13/08/2025	633742	90805	Material e Medicamento	Med Center Comercial LTDA	R\$ 970,30
13/08/2025	2166	90806	Limpeza/Higiene	Kmax LTDA	R\$ 2.910,88
13/08/2025	73345	90807	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.809,02
07/08/2025	333053	90808	Material e Medicamento	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 5.440,26
11/08/2025	933517	91001	Material e Medicamento	Suprihealth Suprimentos Médicos LTDA	R\$ 523,06
11/08/2025	333503	91002	Material e Medicamento	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 746,38
13/08/2025	164632	553.370.000.026.500	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.955,75
18/08/2025	5443	91501	Limpeza/Higiene	Bio-Plas Comércio de Embalagens LTDA	R\$ 3.577,50
09/09/2025	1728095	91502	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 1.440,40
04/09/2025	713989	92201	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 685,11
16/09/2025	89	92901	Mat. Não permanente	Starmed Rouparia Hospitalar e Enxovais pra Hotelaria LTDA	R\$ 3.272,20
10/09/2025	1720	92902	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 731,30
10/09/2025	1719	92903	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 175,00



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.hscal@saocamilosaude.com.br

05/09/2025	5610	100101	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comércio de Embalagens LTDA	R\$ 2.397,70
07/08/2025	97574	100601	Material e Medicamento	CM Hospitalar S.A	R\$ 364,24
08/08/2025	271978	100602	Material e Medicamento	CM Hospitalar S.A	R\$ 4.788,47
10/09/2025	933	100603	Alimentos	Simone Aparecida Moreira de Souza	R\$ 1.040,00
07/10/2025	242299	102001	Alimentos	Ampfran Comercial LTDA	R\$ 2.555,20
08/10/2025	1739675	102002	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 1.605,34
15/10/2025	2473	111001	Alimentos	E Ortiz Gimenes e CIA LTDA EPP	R\$ 69,90
07/11/2025	107	111701	Alimentos	Sarah Ramos de Godoi LTDA	R\$ 936,04
04/11/2025	1263	111702	Alimentos	Varejão Amparense LTDA EPP	R\$ 219,58
06/11/2025	243473	111703	Alimentos	Ampfran Comercial LTDA	R\$ 2.641,30
11/11/2025	1752029	111704	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 171,77
10/11/2025	1744	112401	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 2.221,63
11/11/2025	1290	112402	Alimentos	Varejão Amparense LTDA EPP	R\$ 187,60
05/11/2025	730117	112403	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 666,13
19/11/2025	1756093	112801	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 678,60
18/11/2025	1306	120101	Alimentos	Varejão Amparense LTDA EPP	R\$ 209,55
10/11/2025	957	120801	Alimentos	Simone Aparecida Moreira de Souza	R\$ 780,00
27/11/2025	1329	120802	Alimentos	Varejão Amparense LTDA EPP	R\$ 1.649,50
04/12/2025	1762375	121101	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 2.249,20
18/11/2025	1159	121501	Mat. Não permanente	VBMAX Comercio e Distribuição de Produtos Saneantes LTDA	R\$ 84,00
18/11/2025	1158	121502	Mat. Não permanente	VBMAX Comercio e Distribuição de Produtos Saneantes LTDA	R\$ 183,53
18/11/2025	2979	121503	Mat. Não permanente	KMAX LTDA	R\$ 244,80
21/11/2025	6189	121504	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 576,00
21/11/2025	6188	121505	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 1.189,50
21/11/2025	6187	121506	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 2.933,90
21/11/2025	6186	121507	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 630,00
09/12/2025	967	121508	Alimentos	Simone Aparecida Moreira de Souza	R\$ 7.800,00
02/12/2025	19038	121509	Alimentos	Blend Minas Alimentos LTDA	R\$ 126,00
05/12/2025	1369	121510	Alimentos	Varejão Amparense LTDA EPP	R\$ 223,40
05/12/2025	119	121511	Alimentos	Sarah Ramos de Godoi LTDA	R\$ 1.247,65
09/12/2025	244626	121512	Alimentos	Ampfran Comercial LTDA	R\$ 16.407,76
03/12/2025	737249	121513	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 2.093,80
04/12/2025	737799	121514	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 750,60
03/12/2025	3076	121515	Mat. Não permanente	KMAX LTDA	R\$ 244,80
09/12/2025	497	121516	Alimentos	a. Lucia de Carvalho & CIA LTDA	R\$ 828,00
17/12/2025	1766991	121901	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 1.932,81
12/12/2025	1754	121902	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 1.999,86
12/12/2025	6381	121903	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 1.793,50
12/12/2025	6382	121904	Mat. Não permanente	Bio-Plas Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 1.923,00



12/12/2025	4585	121905	Mat. Não permanente	RW Brasil Import Com Prod Medicos Hospitalares LTDA	R\$ 1.581,50
12/12/2025	4585	121906	Mat. Não permanente	RW Brasil Import Com Prod Medicos Hospitalares LTDA	R\$ 1.581,50
12/12/2025	4585	121907	Mat. Não permanente	RW Brasil Import Com Prod Medicos Hospitalares LTDA	R\$ 1.581,50
TOTAL					R\$ 113.268,89

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
20/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	852.931.200.210.309	R\$ 13,40
15/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	873.491.100.192.063	R\$ 13,40
VALOR TOTAL				R\$ 113.295,69

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