

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 – 13940-168****RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MATEUS LOCATELLI****CPF:** **OBJETO: Custeio da execução de consultas e procedimentos cirúrgicos eletivos para utilização do recurso financeiro advindo da portaria GM/MS nº 6.904 de 28 de abril de 2025 no valor de R\$ 250.000,00.****EXERCÍCIO: 2025/2026****ORIGEM DOS RECURSOS (5): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2025	18/11/2025	18/11/2025 à 17/11/2026	R\$ 250.000,00

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\$)
12/12/2025	R\$ 250.000,00	12/12/2025	550.382.000.020.382	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.961,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 256.961,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 256.961,89

(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)	R\$ 51.142,78		R\$ 51.142,78	R\$ 51.142,78	
Gases Medicinais					
Materiais e medicamentos (*)					
Exames Laboratoriais					
Gêneros alimentícios					
Higiene/Lavanderia					
Laudos Raio X					
Outros serviços de terceiros					
Materiais não permanentes					
Locações diversas					
Utilidades públicas Energia Elétrica (7)					
Utilidades públicas Água Canalizada (7)					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 160,80		R\$ 160,80	R\$ 160,80	
Outras despesas	R\$ 535,00		R\$ 535,00	R\$ 535,00	
TOTAL	R\$ 51.838,58		R\$ 51.838,58	R\$ 51.838,58	



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.hscal@saocamilosaude.com.br



(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 ser 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\$ 256.961,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.838,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 205.123,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 205.123,31

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, 15 de junho 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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Hospital São Camilo Águas de Lindóia

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

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 12/12/2025

DATA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
29/01/2026	5387	550.382.000.016.593	Serviços médicos PJ (6)	Med Água Serviços Medicos LTDA	R\$ 1.201,28
26/01/2026	33	552.276.000.005.651	Serviços médicos PJ (6)	Med-Clin Mariense LTDA	R\$ 600,64
27/01/2026	759	13001	Serviços médicos PJ (6)	Pro Vida Serviços Médicos LTDA	R\$ 1.201,28
27/01/2026	2405	13002	Serviços médicos PJ (6)	Clinica Médica R. D. Lopes LTDA	R\$ 1.801,92
27/01/2026	392	20201	Serviços médicos PJ (6)	Quirino & Franco LTDA	R\$ 924,43
26/01/2026	1164	20202	Serviços médicos PJ (6)	JPMM Serviços Médicos LTDA	R\$ 3.397,37
19/02/2026	106	30201	Serviços médicos PJ (6)	Redemo Serviços Médicos LTDA	R\$ 16.935,23
15/03/2026	1186	31601	Serviços médicos PJ (6)	JPMM Serviços Médicos LTDA	R\$ 10.628,51
16/03/2026	764	31602	Serviços médicos PJ (6)	Pro Vida Serviços Médicos LTDA	R\$ 1.801,92
16/03/2026	396	31603	Serviços médicos PJ (6)	Quirino & Franco LTDA	R\$ 6.241,84
16/03/2026	2436	31604	Serviços médicos PJ (6)	Clinica Médica R. D. Lopes LTDA	R\$ 591,17
17/03/2026	5483	550.382.000.016.593	Serviços médicos PJ (6)	Med Água Serviços Medicos LTDA	R\$ 1.351,44
17/03/2026	5481	550.382.000.016.593	Serviços médicos PJ (6)	Med Água Serviços Medicos LTDA	R\$ 300,32
16/03/2026	150	31701	Serviços médicos PJ (6)	Romeu Pompeu Junior - Clínica Médica LTDA	R\$ 3.045,43
16/03/2026	144	31702	Serviços médicos PJ (6)	Rissato SP Serviços Médicos LTDA	R\$ 1.120,00
18/03/2026	362051	41301	Outras Despesas	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 535,00
TOTAL					R\$ 51.677,78




DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
30/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.301.100.195.230	R\$ 13,40
30/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.301.100.195.232	R\$ 13,40
02/02/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	880.331.100.070.444	R\$ 13,40
02/02/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	880.331.100.070.445	R\$ 13,40
24/02/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.551.100.115.299	R\$ 13,40
02/03/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	830.611.100.072.941	R\$ 13,40
16/03/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	830.751.100.163.536	R\$ 13,40
16/03/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	830.751.100.163.538	R\$ 13,40
16/03/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	830.751.100.163.540	R\$ 13,40
16/03/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	830.751.100.163.542	R\$ 13,40
17/03/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	820.761.100.088.824	R\$ 13,40
17/03/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	820.761.100.088.826	R\$ 13,40
VALOR TOTAL				R\$ 51.838,58

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, 15 de junho de 2026.

[Redacted Signature]

Diretora Administrativa

[Redacted Signature]

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA