

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]

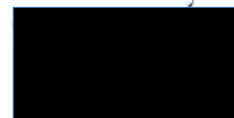
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos/ Hospitalar e a inserção do HOSPITAL na Rede de atenção à Saúde do Município.

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\$)
20/01/2025	R\$ 65.312,50	24/01/2025	33.715.619	R\$ 65.312,50
20/02/2025	R\$ 65.312,50	20/02/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/03/2025	R\$ 65.312,50	20/03/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
20/04/2025	R\$ 65.312,50	23/04/2025	550.382.000.260.399	R\$ 65.312,50
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
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\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 783.750,00
(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\$ 784.005,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 704,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 784.710,91

(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\$ 328.402,37		R\$ 328.402,37	R\$ 328.402,37	
Recursos humanos (6)	R\$ 215.390,42		R\$ 215.390,42	R\$ 215.390,42	
Materiais não permanentes	R\$ 58.669,39		R\$ 58.669,39	R\$ 58.669,39	
Exames Laboratoriais	R\$ 17.500,00		R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 5.015,67		R\$ 5.015,67	R\$ 5.015,67	
Higiene/Lavanderia	R\$ 22.853,56		R\$ 22.853,56	R\$ 22.853,56	
Materiais e Medicamentos	R\$ 107.102,43		R\$ 107.102,43	R\$ 107.102,43	
Outros serviços de terceiros					
Materiais de escritório	R\$ 4.992,87		R\$ 4.992,87	R\$ 4.992,87	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 888,40		R\$ 888,40	R\$ 888,40	
Outras despesas	14,17		14,17	14,17	
TOTAL	R\$ 760.829,28		R\$ 760.829,28	R\$ 760.829,28	



Hospital São Camilo

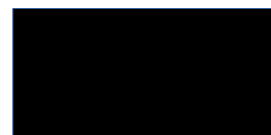
Rua Santa Catarina, 158

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 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\$ 784.710,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 760.829,28
(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, 26 de fevereiro de 2026


Larissa Casqué Rodrigues
Diretora Administrativa

Luc
Ge

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

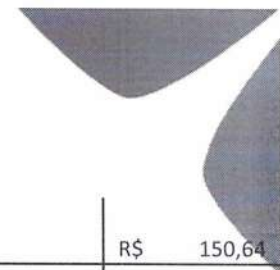
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 20/02/2025.

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 em da **Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia**, na importância total de R\$ 786.750,00 (Setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta).

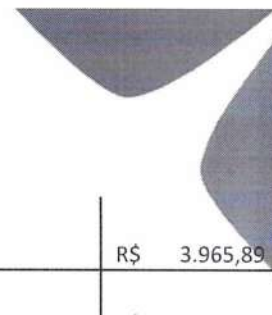
DATA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
06/01/2025	101781	20301	Materiais e Medicamentos	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.449,84
06/01/2025	3794	20302	Higiene/Lavanderia	Bio-Plas Comércio de Embalagens LTDA	R\$ 1.069,62
07/01/2025	893918	20303	Materiais e Medicamentos	Suprihealth Suprimentos Médicos LTDA	R\$ 379,12
06/01/2025	21579	20304	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 1.685,21
07/01/2025	3987	20305	Higiene/Lavanderia	RW Brasil Import Com Prod Médicos Hospitalares LTDA - ME	R\$ 1.498,00
06/01/2025	1956495	20306	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	R\$ 7.132,75
06/01/2025	26535	20307	Materiais e Medicamentos	GR Médica Com de Materiais Hospitalares LTDA	R\$ 747,56
06/01/2025	143067	20308	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 852,47
31/01/2025	01/2025	20601	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 25.393,00
07/02/2025	4282	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
23/01/2025	9991	21001	Materiais e Medicamentos	Drogaria Luiz Humberto de Almeida Junior LTDA	R\$ 82,35
09/01/2025	95000	21002	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 897,87
06/02/2025	6904	21003	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 864,40
11/02/2025	64	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 5.427,05



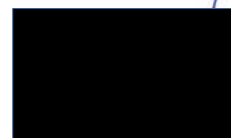


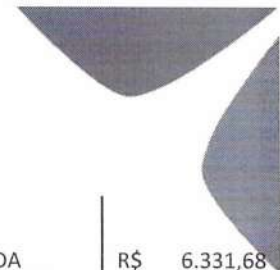
21/01/2025	300343	21801	Materiais de escritório	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 150,64
31/01/2025	01/2025	22001	Recursos Humanos (5)	INSS referente folha de pagamento	R\$ 2.457,82
24/02/2025	4651	550.171.000.045.359	Exames laboratoriais	Laboratório Itapira Análises Clínicas LTDA	R\$ 938,50
28/02/2025	02/2025	30601	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 26.672,35
12/02/2025	21962	31001	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 1.969,85
11/02/2025	418	31002	Materiais de escritório	Gráfica Cadan LTDA	R\$ 850,00
11/03/2025	4368	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
10/03/2025	122	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 17.804,20
06/03/2025	2	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Carmona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
28/02/2025	02/2025	31901	Exames laboratoriais	Laboratório Itapira Análises Clínicas LTDA	R\$ 61,50
28/02/2025	02/2025	31902	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 783,41
28/02/2025	02/2025	31903	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.596,56
20/02/2025	302356	32401	Materiais de escritório	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 364,24
31/03/2025	03/2025	40401	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 25.579,34
08/04/2025	4461	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
07/04/2025	178	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 8.017,31
04/04/2025	4	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
13/03/2025	22267	41401	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 25,23
03/04/2025	7067	41402	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 674,98
31/03/2025	03/2025	41701	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.462,86
31/03/2025	03/2025	41702	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 1.537,85
08/04/2025	19313	42201	Mat. Não permanentes	Helou Comercial LTDA	R\$ 143,50
24/03/2025	2508	42202	Materiais de escritório	Demate Cardoso & Cia LTDA - ME	R\$ 99,00
24/03/2025	422	42203	Materiais de escritório	Gráfica Cadan LTDA	R\$ 1.140,00
03/04/2025	1990252	50201	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	R\$ 2.186,91
07/04/2025	10020	550.382.000.013.924	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 60,00
07/04/2025	10019	550.382.000.013.924	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 105,60



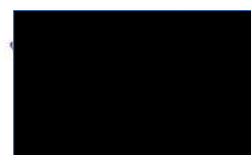


04/04/2025	151620	50.501	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 3.965,89
03/04/2025	44065	50502	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.968,00
03/04/2025	111162	50503	Materiais e Medicamentos	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.746,00
30/04/2025	04/2025	50701	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 25.502,60
07/05/2025	4564	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
19/04/2025	10063	51201	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 77,00
19/04/2025	10062	51202	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidraulica LTDA ME	R\$ 109,00
06/05/2025	6	550.171.000.053.080	Exames laboratoriais	Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 1.500,00
07/05/2025	237	552.276.000.005.651	Recursos Humanos (6)	Med - Clin Mariense LTDA	R\$ 8.017,31
06/05/2025	7170	51301	Recursos Humanos (6)	TI Telemedicina Integrada LTDA	R\$ 563,93
23/04/2025	1001023	51302	Materiais de escritório	Inforshop Suprimentos LTDA	R\$ 1.560,00
30/04/2025	04/2025	52001	Recursos Humanos (5)	INSS e IRRF referente folha de pagamento	R\$ 2.415,28
30/04/2025	04/2025	52002	Recursos Humanos (6)	IRRF, PIS, COFINS e CSLL	R\$ 940,73
28/04/2025	462	52601	Materiais e Medicamentos	Logic Soluções Hospitalares Eireli	R\$ 532,00
28/04/2025	2655	52602	Materiais e Medicamentos	Cliniflex Distribuidora de Produtos Medicos - Hospitalares LTDA	R\$ 1.538,58
29/04/2025	307003	52603	Materiais de escritório	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 354,45
22/05/2025	1378	52604	Gêneros Alimentícios	Bruno Aparecido Ramos de Godoi	R\$ 1.841,24
22/05/2025	22713	52701	Higiene/Lavanderia	KM Clean Distribuidora e Importadora Eirelli	R\$ 596,40
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 Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 444,57





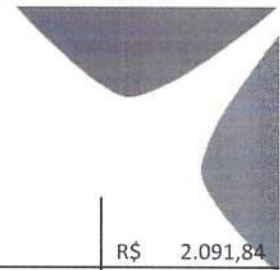
09/05/2025	816188	60902	Materiais e Medicamentos	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 6.331,68
09/05/2025	815819	60903	Materiais e Medicamentos	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	R\$ 1.175,76
08/05/2025	154890	60904	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	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
04/05/2025	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



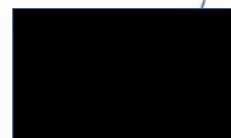


01/07/2025	2026307	72801	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	R\$ 1.716,00
03/07/2025	46514	80401	Materiais e Medicamentos	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.605,87
11/07/2025	8168	80402	Mat. Não permanentes	Celso Luis Belon Serra Negra - EPP	R\$ 83,47
09/07/2025	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 Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 564,48
14/08/2025	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	Inforshop 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
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 Baiochi 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
21/10/2025	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
22/10/2025	10431	112401	Mat. Não permanentes	José Emilio Pires Bueno	R\$ 1.037,00
23/10/2025	318437	112402	Mat. Não permanentes	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	R\$ 349,75
23/10/2025	2781	112403	Mat. Não permanentes	KMAX LTDA	R\$ 647,60
28/10/2025	5998	112404	Higiene/Lavanderia	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 312,00
31/10/2025	10572	112405	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidráulica LTDA ME	R\$ 867,00
10/11/2025	537	112406	Mat. Não permanentes	Outlet Tintas Lindóia LTDA	R\$ 330,00
28/10/2025	10562	112407	Mat. Não permanentes	J.C.Z. Elétrica e Hidráulica LTDA ME	R\$ 124,00
29/10/2025	211	112408	Mat. Não permanentes	Enervolts Materiais Eletricos LTDA	R\$ 2.800,00
27/10/2025	2789	112409	Mat. Não permanentes	KMAX LTDA	R\$ 229,10
30/10/2025	8316	112410	Mat. Não permanentes	Celso Luis Belon Serra Negra - EPP	R\$ 44,97
01/11/2025	539177	112411	Materiais e Medicamentos	Polar Fix Industria e Comércio de Produtos	R\$ 940,00
12/11/2025	541	112701	Mat. Não permanentes	Outlet Tintas Lindóia LTDA	R\$ 249,96
14/11/2025	16972	112801	Materiais e Medicamentos	Elpack Embalagem e Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.577,28
14/11/2025	16970	112802	Materiais e Medicamentos	Elpack Embalagem e Produtos de Limpeza LTDA	R\$ 1.527,99
03/11/2025	45050	120101	Materiais e Medicamentos	Libema Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 480,00



03/11/2025	172106	120102	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.914,73
05/11/2025	262633	120103	Materiais e Medicamentos	Futura Com. De Prod. Medicos Hosp. LTDA	R\$ 593,76
05/11/2025	2482	120104	Materiais e Medicamentos	Sombra Comercio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.079,10
12/11/2025	474	120105	Mat. Não permanentes	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.025,00
30/11/2025	11/2025	120501	Recursos Humanos (5)	Recursos Humanos CLT	R\$ 24.016,53
06/11/2025	10611	120801	Mat. Não permanentes	JC Materiais p/ Construção e Acabamentos	R\$ 144,00
06/11/2025	319625	120802	Mat. Não permanentes	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	R\$ 256,80
21/11/2025	6185	120803	Mat. Não permanentes	Bio - Plas Comercio de embalagens	R\$ 304,00
11/11/2025	51782	120804	Mat. Não permanentes	Disk Limp Soluções para Limpeza Profissional	R\$ 926,67
08/12/2025	5252	550.382.000.016.593	Recursos Humanos (6)	Med Água Serviços Médicos LTDA	R\$ 5.663,85
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 Baiochi 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 Baiochi 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
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	Inforshop 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\$ 759.940,88

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
05/02/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.360.700.051.616	R\$ 5,00
06/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	860.371.200.005.744	R\$ 12,30
10/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	830.411.200.035.090	R\$ 12,30
20/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	880.511.200.133.360	R\$ 13,00
06/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	820.651.100.014.348	R\$ 13,00
07/03/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.660.700.108.254	R\$ 5,00
10/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	860.691.200.032.918	R\$ 13,00
19/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.781.200.004.656	R\$ 13,00
19/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.781.200.004.657	R\$ 13,00
19/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.781.200.004.658	R\$ 13,00
03/04/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.930.700.036.873	R\$ 5,00
04/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	890.941.200.006.245	R\$ 13,00
14/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.041.200.152.165	R\$ 13,00
17/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	871.071.200.118.457	R\$ 13,00
17/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	871.071.200.118.458	R\$ 13,00
22/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	851.121.100.062.786	R\$ 13,00
06/05/2025	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	811.260.700.120.676	R\$ 5,00
07/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	891.271.200.005.181	R\$ 13,00
13/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.331.100.078.957	R\$ 13,00
20/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	881.401.200.006.669	R\$ 13,00
20/05/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	881.401.200.006.670	R\$ 13,00
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
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

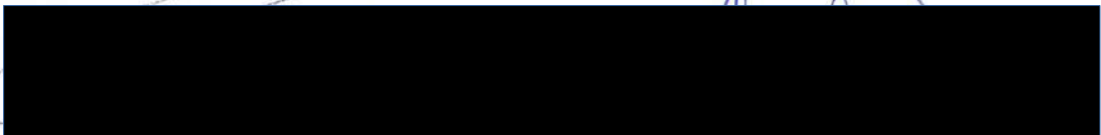




06/01/2026	Tar Mensal Programa Relac	Despesa Bancária	810.060.700.047.637	R\$	5,00
07/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	810.060.700.047.637	R\$	13,40
12/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.121.100.109.415	R\$	13,40
12/01/2026	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	870.121.100.109.417	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\$ 760.829,28

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, 26 de fevereiro de 2026.


SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA

