

**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:** 2026**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| 1º Aditivo ao Termo de Convênio nº 001/2025 | 15/12/2025 | 01/01/2026 à 31/12/2026 | R\$ 831.500,00 |

**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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/01/2026                                                    | R\$ 69.291,67           | 20/01/2026      | 100.127.368                    | R\$ 69.291,67            |
| 20/02/2026                                                    | R\$ 69.291,67           | 20/02/2026      | 550.382.000.260.399            | R\$ 29.291,60            |
| 20/02/2026                                                    | R\$ 69.291,67           | 06/03/2026      | 550.382.000.260.399            | R\$ 40.000,03            |
| 20/03/2026                                                    | R\$ 69.291,67           | 20/03/2026      | 550.382.000.260.399            | R\$ 69.291,67            |
| 20/04/2026                                                    | R\$ 69.291,67           | 17/04/2026      | 550.382.000.260.399            | R\$ 69.291,67            |
| 20/05/2026                                                    | R\$ 69.291,67           | 20/05/2026      | 550.382.000.260.399            | R\$ 69.291,67            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 23.881,63            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 346.458,61           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 1.180,29             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 371.520,53           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 197,60               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 371.718,13           |

(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.



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.fiscal@saocamilosaude.com.br



(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/2026 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\$ 140.313,08                                |                                                                                    | R\$ 140.313,08                                                            | R\$ 140.313,08                                           |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 58.951,66                                 |                                                                                    | R\$ 58.951,66                                                             | R\$ 58.951,66                                            |                                                                              |
| Materiais não permanentes                          | R\$ 20.844,23                                 |                                                                                    | R\$ 20.844,23                                                             | R\$ 20.844,23                                            |                                                                              |
| Exames Laboratoriais                               | R\$ 6.000,00                                  |                                                                                    | R\$ 6.000,00                                                              | R\$ 6.000,00                                             |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 1.913,31                                  |                                                                                    | R\$ 1.913,31                                                              | R\$ 1.913,31                                             |                                                                              |
| Higiene/Lavanderia                                 | R\$ 17.447,45                                 |                                                                                    | R\$ 17.447,45                                                             | R\$ 17.447,45                                            |                                                                              |
| Materiais e Medicamentos                           | R\$ 30.028,78                                 |                                                                                    | R\$ 30.028,78                                                             | R\$ 30.028,78                                            |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Materiais de escritório                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 316,00                                    |                                                                                    | R\$ 316,00                                                                | R\$ 316,00                                               |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 275.814,51</b>                         |                                                                                    | <b>R\$ 275.814,51</b>                                                     | <b>R\$ 275.814,51</b>                                    |                                                                              |

(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

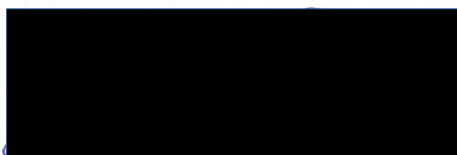
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. 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\$ 371.718,13 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 275.814,51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 95.903,62  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 95.903,62  |

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 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:** 20/01/2026 e 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**.

| DATA DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR                                          | VALOR         |
|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 13/01/2026     | 1505            | 12601                      | Gêneros Alimentícios                | Varejão Amparense LTDA                              | R\$ 263,04    |
| 23/12/2026     | 322868          | 20501                      | Mat. Não permanentes                | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                    | R\$ 71,45     |
| 31/01/2026     | 01/2026         | 20601                      | Recursos Humanos (5)                | Recursos Humanos CLT                                | R\$ 27.754,20 |
| 05/02/2026     | 25              | 550.171.000.053.080        | Exames laboratoriais                | Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas | R\$ 1.500,00  |
| 04/02/2026     | 8091            | 20901                      | Recursos Humanos (6)                | TI Telemedicina Integrada LTDA                      | R\$ 807,63    |
| 08/01/2026     | 3274            | 20902                      | Higiene/Lavanderia                  | KMAX LTDA                                           | R\$ 1.476,01  |
| 12/01/2026     | 54167           | 20903                      | Materiais e Medicamentos            | Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA              | R\$ 605,22    |
| 09/01/2026     | 178340          | 20904                      | Materiais e Medicamentos            | Ativa Comercial Hospitalar LTDA                     | R\$ 7.308,94  |
| 12/01/2026     | 6621            | 20905                      | Higiene/Lavanderia                  | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 74,40     |
| 12/01/2026     | 6622            | 20906                      | Higiene/Lavanderia                  | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 1.855,00  |
| 20/01/2026     | 10783           | 20907                      | Mat. Não permanentes                | JCZ Eletrica e Hidraulica LTDA ME                   | R\$ 150,00    |
| 20/01/2026     | 10784           | 20908                      | Mat. Não permanentes                | JCZ Eletrica e Hidraulica LTDA ME                   | R\$ 250,00    |
| 09/02/2026     | 2417            | 21001                      | Recursos Humanos (6)                | Clinica Medica R. D. Lopes LTDA                     | R\$ 13.572,90 |
| 09/02/2026     | 5413            | 550.382.000.016.593        | Recursos Humanos (6)                | Med Água Serviços Médicos LTDA                      | R\$ 5.663,85  |
| 16/01/2026     | 323866          | 21801                      | Mat. Não permanentes                | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                    | R\$ 336,50    |
| 16/01/2026     | 323860          | 21802                      | Mat. Não permanentes                | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                    | R\$ 199,20    |




|            |         |                     |                      |                                                     |               |
|------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 09/01/2026 | 6610    | 21803               | Mat. Não permanentes | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 1.547,20  |
| 10/02/2026 | 01/2026 | 21804               | Recursos Humanos (5) | Recursos Humanos CLT                                | R\$ 254,31    |
| 27/01/2026 | 493     | 21805               | Mat. Não permanentes | Grafica Cadan LTDA                                  | R\$ 1.766,00  |
| 12/02/2026 | 20047   | 22001               | Mat. Não permanentes | Helou Comercial LTDA                                | R\$ 283,60    |
| 31/01/2026 | 01/2026 | 22002               | Recursos Humanos (5) | INSS e IRRF referente folha de pagamento            | R\$ 2.662,92  |
| 31/01/2026 | 01/2026 | 22003               | Recursos Humanos (6) | IRRF, PIS, COFINS e CSLL                            | R\$ 860,57    |
| 22/01/2026 | 10614   | 22301               | Mat. Não permanentes | José Emilio Pires Bueno                             | R\$ 176,00    |
| 28/01/2026 | 3400    | 22302               | Higiene/Lavanderia   | KMAX LTDA                                           | R\$ 1.833,00  |
| 27/01/2026 | 6738    | 22303               | Higiene/Lavanderia   | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 217,15    |
| 27/01/2026 | 6745    | 22304               | Higiene/Lavanderia   | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 230,81    |
| 12/02/2026 | 44308   | 22305               | Mat. Não permanentes | QM Materiais de Acabamento para Construção LTDA     | R\$ 171,00    |
| 29/01/2026 | 10633   | 22306               | Mat. Não permanentes | José Emilio Pires Bueno                             | R\$ 24,50     |
| 28/01/2026 | 6753    | 22307               | Higiene/Lavanderia   | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 934,40    |
| 19/02/2026 | 496     | 30201               | Mat. Não permanentes | Grafica Cadan LTDA                                  | R\$ 3.766,00  |
| 28/02/2026 | 02/2026 | 30601               | Recursos Humanos (5) | Recursos Humanos CLT                                | R\$ 34.412,35 |
| 06/02/2026 | 3481    | 30901               | Higiene/Lavanderia   | KMAX LTDA                                           | R\$ 1.227,51  |
| 11/02/2026 | 6921    | 30902               | Higiene/Lavanderia   | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 1.861,44  |
| 05/03/2026 | 27      | 550.171.000.053.080 | Exames laboratoriais | Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas | R\$ 1.500,00  |
| 09/03/2026 | 5466    | 550.382.000.016.593 | Recursos Humanos (6) | Med Água Serviços Médicos LTDA                      | R\$ 5.663,85  |
| 04/03/2026 | 8183    | 31601               | Recursos Humanos (6) | TI Telemedicina Integrada LTDA                      | R\$ 39,28     |
| 16/02/2026 | 6961    | 31602               | Higiene/Lavanderia   | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 3.298,80  |
| 18/02/2026 | 326058  | 31603               | Mat. Não permanentes | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                    | R\$ 393,46    |
| 19/02/2026 | 6987    | 31604               | Mat. Não permanentes | Bio - Plas Comercio de embalagens                   | R\$ 3.593,30  |
| 18/02/2026 | 3571    | 31605               | Higiene/Lavanderia   | KMAX LTDA                                           | R\$ 1.307,07  |
| 18/02/2026 | 3570    | 31606               | Higiene/Lavanderia   | KMAX LTDA                                           | R\$ 70,49     |
| 03/03/2026 | 02/2026 | 31607               | Recursos Humanos (5) | Recursos Humanos CLT                                | R\$ 2.104,16  |
| 10/03/2026 | 1796922 | 31701               | Gêneros Alimentícios | Cevisko Alimentos LTDA                              | R\$ 1.033,98  |
| 28/02/2026 | 02/2026 | 31901               | Recursos Humanos (6) | IRRF, PIS, COFINS e CSLL                            | R\$ 1.313,52  |
| 28/02/2026 | 02/2026 | 31902               | Recursos Humanos (5) | INSS referente folha de pagamento                   | R\$ 3.636,46  |



|            |         |                     |                          |                                                             |               |
|------------|---------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 25/02/2026 | 1045393 | 32501               | Mat. Não permanentes     | Inforshop Suprimentos LTDA                                  | R\$ 2.983,50  |
| 01/03/2026 | 7028    | 40101               | Mat. Não permanentes     | Bio - Plas Comercio de embalagens                           | R\$ 420,00    |
| 12/03/2026 | 7194    | 40601               | Mat. Não permanentes     | Bio - Plas Comercio de embalagens                           | R\$ 1.641,10  |
| 11/03/2026 | 141630  | 40602               | Materiais e Medicamentos | Medicamental Hospitalar LTDA                                | R\$ 812,80    |
| 12/03/2026 | 76028   | 40603               | Materiais e Medicamentos | Medmaster Comercial LTDA EPP                                | R\$ 583,50    |
| 11/03/2026 | 2129747 | 40604               | Materiais e Medicamentos | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA                        | R\$ 712,20    |
| 12/03/2026 | 7200    | 40701               | Higiene/Lavanderia       | Bio - Plas Comercio de embalagens                           | R\$ 3.061,37  |
| 31/03/2026 | 03/2026 | 40702               | Recursos Humanos (5)     | Recursos Humanos CLT                                        | R\$ 32.552,11 |
| 06/04/2026 | 29      | 610.171.000.053.080 | Exames laboratoriais     | Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas         | R\$ 1.500,00  |
| 08/04/2026 | 5526    | 610.382.000.016.593 | Recursos Humanos (6)     | Med Água Serviços Médicos LTDA                              | R\$ 5.663,85  |
| 08/04/2026 | 1195    | 41001               | Recursos Humanos (6)     | JPMM Seviços Medicos LTDA                                   | R\$ 6.100,25  |
| 06/04/2026 | 8266    | 41301               | Recursos Humanos (6)     | TI Telemedicina Integrada LTDA                              | R\$ 552,89    |
| 16/03/2026 | 3733    | 41302               | Mat. Não permanentes     | KMAX LTDA                                                   | R\$ 1.267,97  |
| 31/03/2026 | 03/2026 | 41701               | Recursos Humanos (6)     | IRRF, PIS, COFINS e CSLL                                    | R\$ 371,16    |
| 31/03/2026 | 03/2026 | 41702               | Recursos Humanos (5)     | INSS referente folha de pagamento                           | R\$ 3.184,62  |
| 02/04/2026 | 03/2026 | 41703               | Recursos Humanos (5)     | Recursos Humanos CLT                                        | R\$ 582,05    |
| 27/03/2026 | 76225   | 42201               | Materiais e Medicamentos | Medmaster Comercial LTDA EPP                                | R\$ 351,68    |
| 26/03/2026 | 142766  | 42701               | Materiais e Medicamentos | Medicamental Hospitalar LTDA                                | R\$ 809,22    |
| 26/03/2026 | 363259  | 42702               | Materiais e Medicamentos | SOMA SP Produtos Hospitalares LTDA                          | R\$ 6.673,20  |
| 30/03/2026 | 20165   | 42703               | Mat. Não permanentes     | Helou Comercial LTDA                                        | R\$ 117,00    |
| 26/03/2026 | 22719   | 42704               | Materiais e Medicamentos | Humana Alimentar - Distrib. De Med e Prod Nutricionais LTDA | R\$ 1.152,00  |
| 26/03/2026 | 185883  | 42705               | Materiais e Medicamentos | Ativa Comercial Hospitalar LTDA                             | R\$ 579,41    |
| 06/05/2026 | 31      | 550.171.000.053.080 | Exames laboratoriais     | Monteiro & Cramona Laboratorio de Analises Clinicas         | R\$ 1.500,00  |
| 07/05/2026 | 5592    | 550.382.000.016.593 | Recursos Humanos (6)     | Med Água Serviços Médicos LTDA                              | R\$ 5.663,85  |
| 07/05/2026 | 2468    | 50802               | Recursos Humanos (6)     | Clinica Medica R. D. Lopes LTDA                             | R\$ 11.709,95 |
| 06/05/2026 | 8361    | 51101               | Recursos Humanos (6)     | TI Telemedicina Integrada LTDA                              | R\$ 160,97    |



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

Águas de Lindóia SP

13940-000

administracao.hscal@saocamilosaude.com.br

|              |         |       |                          |                                      |                       |
|--------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 30/04/2026   | 04/2026 | 51102 | Recursos Humanos (5)     | Recursos Humanos CLT                 | R\$ 30.293,70         |
| 09/04/2026   | 143812  | 51103 | Materiais e Medicamentos | Medicamental Hospitalar LTDA         | R\$ 1.435,00          |
| 16/04/2026   | 76492   | 51104 | Materiais e Medicamentos | Medmaster Comercial LTDA EPP         | R\$ 645,23            |
| 15/04/2026   | 10711   | 51105 | Materiais e Medicamentos | Med Center Comercial LTDA            | R\$ 1.623,31          |
| 15/04/2026   | 144220  | 51106 | Materiais e Medicamentos | Medicamental Hospitalar LTDA         | R\$ 732,38            |
| 15/04/2026   | 2144290 | 51107 | Materiais e Medicamentos | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | R\$ 727,55            |
| 30/04/2026   | 04/2026 | 51801 | Recursos Humanos (6)     | IRRF, PIS, COFINS e CSLL             | R\$ 807,14            |
| 30/04/2026   | 04/2026 | 51802 | Recursos Humanos (5)     | INSS referente folha de pagamento    | R\$ 2.876,20          |
| 16/04/2026   | 366239  | 51803 | Materiais e Medicamentos | SOMA SP Produtos Hospitalares LTDA   | R\$ 3.245,10          |
| 17/04/2026   | 974066  | 51804 | Materiais e Medicamentos | Suprihealth Suprimentos Medicos LTDA | R\$ 145,92            |
| 23/04/2026   | 2147375 | 52501 | Materiais e Medicamentos | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | R\$ 652,80            |
| 23/04/2026   | 367062  | 52502 | Materiais e Medicamentos | SOMA SP Produtos Hospitalares LTDA   | R\$ 697,50            |
| 28/04/2026   | 30971   | 52503 | Mat. Não permanentes     | Medsystem Equipamentos Medicos LTDA  | R\$ 1.686,45          |
| 08/05/2026   | 1879    | 52504 | Gêneros Alimentícios     | Varejão Amparense LTDA               | R\$ 616,29            |
| 23/04/2026   | 188642  | 52505 | Materiais e Medicamentos | Ativa Comercial Hospitalar LTDA      | R\$ 535,82            |
| <b>TOTAL</b> |         |       |                          |                                      | <b>R\$ 275.498,51</b> |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO | VALOR     |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 04/02/2026     | Tar Mensal Programa Relac                          | Despesa Bancária    | 810.350.700.032.900          | R\$ 5,00  |
| 06/02/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 820.371.100.065.079          | R\$ 13,40 |
| 09/02/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 830.401.100.097.854          | R\$ 13,40 |
| 10/02/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 840.411.100.077.481          | R\$ 13,40 |
| 18/02/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 860.491.100.211.174          | R\$ 13,40 |
| 20/02/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 880.511.200.131.767          | R\$ 13,40 |
| 20/02/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 880.511.200.131.768          | R\$ 13,40 |
| 02/03/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 830.611.100.072.943          | R\$ 13,40 |
| 04/03/2026     | Tar Mensal Programa Relac                          | Despesa Bancária    | 810.630.700.036.167          | R\$ 5,00  |
| 06/03/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 820.51.100.064.937           | R\$ 13,40 |
| 16/03/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 830.751.100.163.544          | R\$ 13,40 |
| 19/03/2026     | Tar DOC/TED Eletrônico                             | Despesa Bancária    | 810.781.100.089.379          | R\$ 13,40 |






|             |                           |                  |                     |     |            |
|-------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----|------------|
| 19/03/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 810.781.100.089.380 | R\$ | 13,40      |
| 06/04/2026  | Tar Mensal Programa Relac | Despesa Bancária | 810.960.700.048.896 | R\$ | 5,00       |
| 07/04/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 830.971.100.057.993 | R\$ | 13,40      |
| 10/04/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 871.001.200.084.041 | R\$ | 13,40      |
| 13/04/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 851.031.100.121.121 | R\$ | 13,40      |
| 17/04/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 811.071.100.100.794 | R\$ | 13,40      |
| 17/04/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 811.071.100.100.796 | R\$ | 13,40      |
| 06/05/2026  | Tar Mensal Programa Relac | Despesa Bancária | 811.260.700.038.885 | R\$ | 5,00       |
| 08/05/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 841.281.100.070.284 | R\$ | 13,60      |
| 08/05/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 841.281.100.070.285 | R\$ | 13,60      |
| 11/05/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 861.311.100.114.421 | R\$ | 13,60      |
| 11/05/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 861.311.100.114.423 | R\$ | 13,60      |
| 18/05/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 831.381.100.038.674 | R\$ | 13,60      |
| 18/05/2026  | Tar DOC/TED Eletrônico    | Despesa Bancária | 831.381.100.038.675 | R\$ | 13,60      |
| VALOR TOTAL |                           |                  |                     | R\$ | 275.814,51 |

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.

  
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA