

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\$ 872,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 287.830,39

(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\$ 160.147,11		R\$ 160.147,11	R\$ 160.147,11	
Alimentos	R\$ 85.297,54		R\$ 85.297,54	R\$ 85.297,54	
Materiais ou bens não permanentes	R\$ 31.979,35		R\$ 31.979,35	R\$ 31.979,35	
Exames Laboratoriais					
Laudos Raio X					
Materiais de Limpeza/Higiene	R\$ 9.534,38		R\$ 9.534,38	R\$ 9.534,38	
Locações diversas					
Utilidades públicas Energia Elétrica (7)					
Utilidades públicas Água Canalizada (7)					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 91,10		R\$ 91,10	R\$ 91,10	
Outras despesas	R\$ 780,91		R\$ 780,91	R\$ 780,91	
TOTAL	R\$ 287.830,39		R\$ 287.830,39	R\$ 287.830,39	

(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.



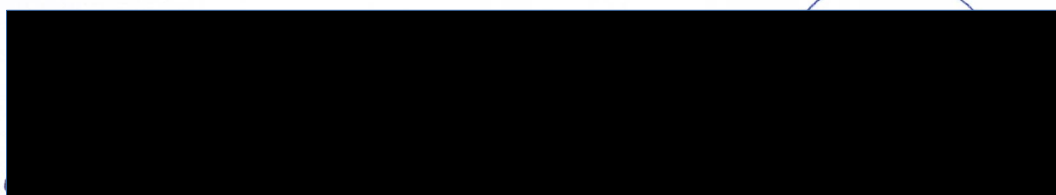
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS 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\$ 287.830,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 287.830,39
(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, 26 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
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



Hospital São Camilo

Rua Santa Catarina, 158

Centro

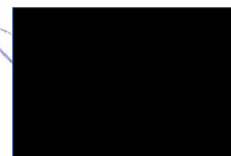
Águas de Lindóia SP

13940-000

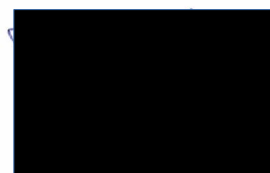
administracao.fiscal@saocamilosaude.com.br



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 Ampareense 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 Ampareense 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	Infoshop Suprimentos LTDA	R\$ 1.560,00
11/03/2025	666	32402	Alimentos	Varejão Ampareense 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 Ampareense 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 Ampareense 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 Ampareense LTDA - EPP	R\$ 249,47
09/04/2025	678243	42802	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 429,84
03/04/2025	1990328	50201	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 2.216,37
03/04/2025	1727	50202	Material e Medicamento	Med Center Comercial LTDA	R\$ 3.828,46
07/04/2025	111534	50501	Material e Medicamento	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.229,30
07/04/2025	849059	50502	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 810,00
03/04/2025	151567	50503	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 707,09
06/03/2025	43485	50504	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.945,82



30/04/2025	779	51201	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 262,40
07/05/2025	681286	51401	Alimentos	Cevisko Alimentos LTDA	R\$ 1.493,57
23/04/2025	153271	51901	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 427,29
06/05/2025	16957	51902	Alimentos	Blend Minas Alimentos LTDA	R\$ 199,00
22/04/2025	1997258	51903	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 1.682,35
08/05/2025	236857	51904	Alimentos	Ampfran Comercial LTDA	R\$ 2.224,26
07/05/2025	1668	52001	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 1.792,36
09/05/2025	816	52601	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 1.550,25
07/05/2025	1669	52602	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 649,92
07/05/2025	684771	52603	Alimentos	JCA Foods Com. De Prod. Alim. LTDA	R\$ 1.127,93
07/05/2025	4158	60201	Limpeza/Higiene	RW Brasil Import Com Prod Medicos Hospitalares LTDA - ME	R\$ 1.523,00
08/05/2025	81525	60901	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 182,40
08/05/2025	44949 1/3	60902	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 3.243,53
12/05/2025	2533	60903	Mat. Não permanente	Demate Cardoso & Cia LTDA	R\$ 264,00
20/05/2025	231204	60904	Material e Medicamento	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	R\$ 5.599,90
14/05/2025	430	61601	Mat. Não permanente	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.670,00
11/06/2025	1682	61801	Alimentos	Marcos Adriano Tiengo Supermercado	R\$ 2.011,16
10/06/2025	882	61802	Alimentos	Varejão Amparense LTDA - EPP	R\$ 272,40
08/05/2025	44949	62301	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 3.243,53
03/06/2025	117605	70101	Material e Medicamento	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 2.268,00
04/06/2025	157513	70102	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 422,40
03/06/2025	45632/1	70103	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.807,93
12/06/2025	435	70701	Mat. Não permanente	Grafica Cadan LTDA	R\$ 1.325,00
08/05/2025	44949/3	70702	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 3.243,54
11/06/2025	11421602	70703	Material e Medicamento	Servimed Comercial LTDA	R\$ 420,40
11/06/2025	11420848	70704	Material e Medicamento	Servimed Comercial LTDA	R\$ 625,61
10/06/2025	309666	70705	Mat. Não permanente	Silvana Baiocchi Gonçalves -EPP	R\$ 368,02
11/06/2025	17526	70706	Material e Medicamento	Humana Alimentar - Distrib de Med e Prod Nutricionais LTDA	R\$ 1.524,00
13/06/2025	72244	70707	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 69,00
13/06/2025	72231	70708	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 115,30
13/06/2025	72246	70709	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 40,95
23/06/2025	1299004	71001	Material e Medicamento	Eye Pharma LTDA	R\$ 121,50
16/06/2025	2020241	71401	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 779,48
17/06/2025	72321	71402	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 609,06
16/06/2025	158645	71403	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.724,51
03/06/2025	45632	71404	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.807,93
25/06/2025	2023202	72101	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 576,00
26/06/2025	72512	72102	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 485,11





26/06/2025	72507	72103	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 231,80
26/06/2025	72504	72104	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 159,00
25/06/2025	159527	72105	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 699,56
25/06/2025	326431	72106	Material e Medicamento	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 451,20
25/06/2025	326441	72107	Material e Medicamento	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 888,26
30/06/2025	72568	72801	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 99,80
01/07/2025	11497368	72802	Material e Medicamento	Servimed Comercial LTDA	R\$ 305,85
01/07/2025	2026191	72803	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 8.744,99
02/07/2025	11502316	72804	Material e Medicamento	Servimed Comercial LTDA	R\$ 1.137,43
03/07/2025	865910	72805	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 1.530,00
01/07/2025	120538	72806	Material e Medicamento	Medicamental Hospitalar LTDA	R\$ 1.272,73
03/07/2025	72654	72807	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.300,59
02/07/2025	160368	80101	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 8.601,61
02/07/2025	327359	80102	Material e Medicamento	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 948,99
03/06/2025	45632/3	80401	Material e Medicamento	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.807,94
07/07/2025	2424	80402	Material e Medicamento	Med Center Comercial LTDA	R\$ 2.065,75
07/07/2025	27172	80403	Material e Medicamento	GR Médica Com de Materiais Hospitalares LTDA	R\$ 652,80
08/07/2025	2028685	80404	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 3.386,76
07/07/2025	926834	80405	Material e Medicamento	Suprihealth Suprimentos Médicos LTDA	R\$ 292,00
07/07/2025	18010	80406	Material e Medicamento	Humana Alimentar - Distrib de Med e Prod Nutricionais LTDA	R\$ 1.043,20
07/07/2025	328000	80407	Material e Medicamento	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 900,88
10/07/2025	72773	80408	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 3.079,92
10/07/2025	72801	80409	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.146,34
10/07/2025	72785	80410	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.034,68
10/07/2025	72786	80411	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.673,11
10/07/2025	72777	80412	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 224,27
10/07/2025	72776	80413	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.214,30
21/07/2025	10631	81101	Material e Medicamento	Drogari Luiz Humberto de Almeida Junior LTDA	R\$ 40,40
14/07/2025	626083	81102	Material e Medicamento	Med Center Comercial LTDA	R\$ 1.769,10
11/07/2025	161291	81103	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 1.010,74
14/07/2025	72883	81104	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 1.020,00
11/07/2025	927860	81105	Material e Medicamento	Suprihealth Suprimentos Médicos LTDA	R\$ 298,00
17/07/2025	72921	81106	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 251,00
22/07/2025	2035064	81801	Material e Medicamento	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	R\$ 575,31
22/07/2025	628166	81802	Material e Medicamento	Med Center Comercial LTDA	R\$ 514,01
22/07/2025	11573233	81803	Material e Medicamento	Servimed Comercial LTDA	R\$ 349,81
23/07/2025	73012	81804	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 481,62
23/07/2025	73013	81805	Material e Medicamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	R\$ 248,72
22/07/2025	312086	81806	Mat. Não permanente	Silvana Baiocchi Gonçalves -EPP	R\$ 219,60



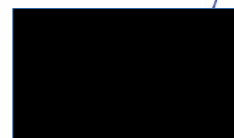
23/07/2025	162353	81807	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 983,64
04/08/2025	1317203	81901	Material e Medicamento	Eye Pharma LTDA	R\$ 121,50
29/07/2025	162872	82501	Material e Medicamento	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	R\$ 2.768,82
06/08/2025	11625572	90101	Material e Medicamento	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
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\$ 287.739,29

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
16/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	831.671.100.041.590	R\$ 13,00
07/07/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	871.881.100.024.764	R\$ 13,00

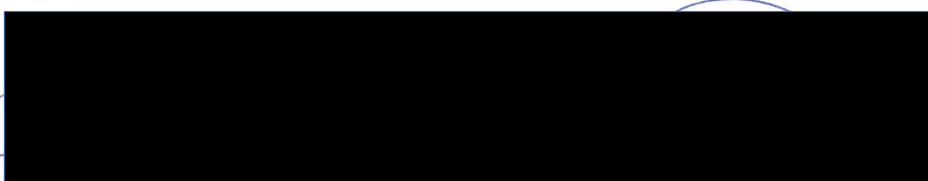




20/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	852.931.200.210.309	R\$ 13,40
15/12/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	873.491.100.192.063	R\$ 13,40
VALOR TOTAL				R\$ 287.830,39

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