

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 001/2022**

ORÇÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVENIADA:

HOSPITAL SÃO MARCOS

CRPJ:

50.730.902-0001/51

ENDEREÇO E CEP:

SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - Nº 164

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:

GILBERTO BRUZA NETO

CPF:

384.355.928-71

OBJETO:

Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato

EXERCÍCIO:

2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERIÊ, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR				
				DAL	NATUREZA DA DESPESA RE-SUMIAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (TRAF. Bancária)
1/12/25	NF 143	34.170.458/0001-00	F.M JORGE CLINICA MEDICA					
1/12/25	NF 634	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	1/12/25	11603
5/11/25	NF 38	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	1/12/25	11603
5/11/25	SINDICATO	52.168.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERM.	8	Outros serviços de terceiros	5.907,00	9/12/25	91204
4/12/25	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG. ESTAB	1	Recursos humanos (5)	125,00	9/12/25	91205
7/11/25	SEGURO	87.376.109/0001-06	ZURICH SANTANDER	1	Recursos humanos (5)	1.825,02	9/12/25	91207
3/10/25	NF 5040	06.038.818/0001-80	GUARDIAO GESTAO LTDA	8	Outros serviços de terceiros	3.558,92	9/12/25	91209
1/12/25	NF 76434	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA LTDA	8	Outros serviços de terceiros	3.124,64	9/12/25	91234
23/9/25	NF 2003	14.846.763/0001-62	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	11	Utilidades públicas (7)	10.921,17	9/12/25	91237
23/9/25	NF 2008	14.846.763/0001-62	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	8	Outros serviços de terceiros	700,00	9/12/25	91656
24/10/25	NF 820780	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA	8	Outros serviços de terceiros	1.350,00	9/12/25	91656
6/11/25	NF 832127	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA	3	Medicamentos	237,50	9/12/25	91658
31/10/25	DARF	-	DARF PREV E NÃO PREV	3	Medicamentos	1.855,00	9/12/25	91659
31/10/25	DARF	-	DARF PREV.	15	Despesas Financeiras e Bancárias	16.314,85	9/12/25	91701
30/9/25	NF 131141	02.786.436/0001-83	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MED E PROD. NUTRICIONAIS LTDA	15	Despesas Financeiras e Bancárias	26.764,17	9/12/25	91702
9/9/25	NF 10301	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	3	Medicamentos	3.583,50	10/12/25	101233
8/10/25	NF 10922	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	1.638,82	10/12/25	101234
8/10/25	FATURA 53	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	3.331,30	10/12/25	101234
9/10/25	FATURA 54	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	10	Locações diversas	650,00	10/12/25	101234
10/10/25	NF 10991	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	10	Locações diversas	650,00	10/12/25	101234
10/10/25	NF 10976	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	4.857,24	10/12/25	101234
17/10/25	NF 11116	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	4.711,30	10/12/25	101234
21/10/25	NF 11204	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	1.638,82	10/12/25	101234
29/10/25	NF 11350	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	1.624,82	10/12/25	101234
30/10/25	NF 11404	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	1.638,82	10/12/25	101234
31/10/25	NF 11433	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	9.255,28	10/12/25	101234
30/10/25	FATURA 56	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	541,77	10/12/25	101234
17/9/25	NF 48026	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	10	Locações diversas	1.000,00	10/12/25	101234
11/11/25	NF 836708	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA	3	Medicamentos	485,10	10/12/25	101234
12/11/25	NF 838589	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA	3	Medicamentos	1.380,00	11/12/25	111209
22/12/25	FGTS	-	FGTS MENSAL	3	Medicamentos	219,00	12/12/25	121021
23/12/25	EMPRESTIMO	-	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1	Recursos humanos (5)	45.183,26	22/12/25	221555
1/12/25	NF 2686	67.220.871/0001-91	SYSPEC INFORMATICA LTDA	1	Recursos humanos (5)	2.256,09	23/12/25	231605
1/12/25	NF 2360	32.861.110/0001-34	R. S FERRO - EIRELI	10	Locações diversas	1.501,60	26/12/25	261331
1/12/25	NF 186	24.279.447/0001-00	CONTABILIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	30/12/25	301203
11/12/25	NF 1282	22.517.292/0001-77	SALLES & CASARINI ASSESORIA E CONSULTA MEDICA SS LTDA	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	30/12/25	301203
2/12/25	NF 6326	51.421.995/0001-03	MULT PLAST EMBALAGENS LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.920,00	30/12/25	301203
1/9/25	NF 71	37.009.831/0001-34	RAFAEL B. SCHOLZ REIS	6	Outros materiais de consumo	1.274,22	30/12/25	301503
3/12/25	NF 43	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	6.850,00	30/12/25	747193
24/11/25	NF 1237	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH	8	Outros serviços de terceiros	5.000,00	30/12/25	301530
2/10/25	NF 104739	07.014.318/0003-32	CISCRE IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDIC	10	Locações diversas	19.525,70	30/12/25	301530
25/11/25	NF 5368	02.176.757/0002-47	CASA DO MEDICO PROD HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.075,00	30/12/25	301622
24/11/25	NF 911365	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	577,50	30/12/25	301632
26/11/25	NF 912439	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	1.296,65	30/12/25	301634
24/11/25	NF 28636	18.036.031/0001-68	APTA HOSPITALAR DIST MEDIC E MAT MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	2.793,05	30/12/25	301634
24/11/25	NF 28606	18.036.031/0001-68	APTA HOSPITALAR DIST MEDIC E MAT MEDICOS LTDA	3	Medicamentos	1.092,98	30/12/25	301636
27/8/25	NF 1228	07.014.318/0002-51	CISCRE IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDIC	3	Medicamentos	1.217,23	30/12/25	301636
21/8/25	NF 1204	07.014.318/0002-51	CISCRE IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDIC	3	Medicamentos	354,96	30/12/25	301701
8/10/25	NF 1666900	69.069.904/0001-70	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGIC.	3	Medicamentos	1.783,90	30/12/25	301702
21/10/25	NF 1673489	69.069.904/0001-70	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	8.212,00	30/12/25	301739
24/11/25	NF 1300	10.362.909/0001-43	QUALITY LIFE COMERCIO HOSP.	4	Material médico e hospitalar (*)	2.716,90	30/12/25	301739
26/11/202	NF 4913	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL	4	Material médico e hospitalar (*)	860,00	30/12/25	301740
				4	Material médico e hospitalar (*)	200,29	30/12/25	301741

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GUIA)	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
16/12/25	NF 6058	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL					
9/12/25	NF 5580	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL	4	Material médico e hospitalar (*)	263,50	30/12/25	
30/10/25	NF 11400	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COM. E DIST. DE PROD. MED	3	Medicamentos	476,32	30/12/25	301742
5/9/25	NF 140	04.576.769/0001-03	HCENTER COMERCIO P H	4	Material médico e hospitalar (*)	5.307,32	30/12/25	301808
				10	Locações diversas	21.000,00	30/12/25	301808
SUBTOTAL						255.393,01		

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GUIA)	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
18/11/25	NF 37076	09.066.652/0001-01	LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6	Outros materiais de consumo	701,53	1/12/25	11603
18/11/25	NF 147	60.194.353/0001-00	BRAGA E VIEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6	Outros materiais de consumo	626,32	1/12/25	11604
3/12/25	NF 43	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	25.000,00	9/12/25	91205
4/12/25	14992500	45.233.574/0001-48	SIND EMPREG. ESTAB SAUDE RP	1	Recursos humanos (5)	840,00	9/12/25	91205
4/12/25	15000130	45.233.574/0001-48	SIND EMPREG. ESTAB SAUDE RP	1	Recursos humanos (5)	608,17	9/12/25	91205
20/10/25	175810	08.190.010/0001-49	VALECON CARD	1	Recursos humanos (5)	4.838,55	9/12/25	91205
3/11/25	NF 164	24.279.447/0001-00	CONTABILIDADE SÃO FRANCISCO	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	9/12/25	91233
19/9/25	NF 1223	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH	10	Locações diversas	20.664,29	9/12/25	91233
30/9/25	NF 75064	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	402,00	9/12/25	91655
	NF 75237	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	9/12/25	91655
1/10/25	NF 75307	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	9/12/25	91655
1/10/25	NF 75306	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.035,31	9/12/25	91655
10/10/25	NF 75585	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	9/12/25	91655
10/10/25	NF 75553	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.387,47	9/12/25	91655
17/10/25	NF 75729	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	929,04	9/12/25	91655
22/10/25	NF 818718	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	4	Material médico e hospitalar (*)	493,92	9/12/25	91657
27/10/25	NF 822640	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3	Medicamentos	340,00	9/12/25	91659
1/12/25	DARF	-	DARF MULTA CLT	16	Outras despesas	580,35	9/12/25	91659
1/12/25	DARF	-	DARF MULTA CLT	16	Outras despesas	537,47	9/12/25	91700
27/10/25	GPS	-	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	16	Outras despesas	1.664,30	9/12/25	91703
4/11/25	NF 536	24.263.193/0001-31	D DE F R DE OLIVEIRA SEGURANÇA	6	Outros materiais de consumo	1.593,47	10/12/25	101233
21/8/25	NF 97020	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	3	Medicamentos	1.389,50	10/12/25	101234
14/8/25	NF 96948	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	3	Medicamentos	2.063,36	10/12/25	101234
8/12/25	NF 1973	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.024,79	10/12/25	613586
8/12/25	NF 623	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	7	Serviços médicos (*)	862,57	10/12/25	679057
9/12/25	NF 159	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE D. R. R. EVANGELISTA	7	Serviços médicos (*)	4.865,65	10/12/25	101616
9/12/25	NF 423	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	164,99	10/12/25	101616
8/12/25	NF 251	43.309.828/0001-40	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	595,10	10/12/25	101616
8/12/25	NF 509	14.860.259/0001-17	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.159,99	10/12/25	101617
8/12/25	NF 691	22.128.399/0001-23	GARCIA E CASTRO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.306,13	10/12/25	101617
9/12/25	NF 438	24.957.632/0001-06	NARIMA CALDANA SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	210,02	10/12/25	101617
8/12/25	NF 2766	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA E PEDIATRIA ROCHA SANTOS	7	Serviços médicos (*)	339,28	10/12/25	101618
9/12/25	NF 639	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	106,55	10/12/25	101618
9/12/25	NF 104	31.203.036/0001-04	SADIP SERVIÇOS DE ANEST.	7	Serviços médicos (*)	2.127,14	10/12/25	101618
9/12/25	NF 217	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	11.903,96	10/12/25	101619
9/12/25	NF 3879	27.513.478/0001-71	C. H. COPASSI LAB.	8	Outros serviços de terceiros	5.315,77	10/12/25	101619
9/12/25	NF 3880	27.513.478/0001-71	C. H. COPASSI LAB.	8	Outros serviços de terceiros	5.343,42	10/12/25	101619
8/12/25	NF 732	29.637.263/0001-98	CLINICA MEDICA DRA MARIANA T. DEZEM	7	Serviços médicos (*)	731,39	10/12/25	101620
9/12/25	NF 220	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	755,49	10/12/25	101620
9/12/25	NF 219	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	845,85	10/12/25	101620
9/12/25	NF 218	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.627,13	10/12/25	101620
9/12/25	NF 10971	72.917.560/0001-16	CLINICA DE DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	286,05	11/12/25	111209
16/11/25	2604201225	08.190.010/0001-49	VALECON CARD	1	Recursos humanos (5)	22.075,85	24/12/25	241141
16/12/25	NF 92	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG.	7	Serviços médicos (*)	158.606,50	30/12/25	382942
12/12/25	NF 340	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	23.931,75	30/12/25	835986
11/12/25	NF 341	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	16.893,00	30/12/25	835986
11/12/25	NF 121	44.528.639/0001-93	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	30/12/25	533061
12/12/25	NF 71	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO	7	Serviços médicos (*)	9.000,00	30/12/25	584416
11/12/25	NF 132	45.062.920/0001-72	PAMELA VIEIRA NEVES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	14.750,00	30/12/25	627685
11/12/25	NF 43	49.089.176/0001-50	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	30/12/25	719150
11/12/25	NF 214	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	13.021,68	30/12/25	887969
11/12/25	NF 525	03.500.536/0001-64	ORGN. MEDICA BELFORT TEIXEIRA	7	Serviços médicos (*)	7.038,75	30/12/25	956511
15/12/25	NF 26	58.507.217/0001-72	ANA CAROLINA SALOMÃO GEROLAMO	7	Serviços médicos (*)	7.875,00	30/12/25	14406
11/12/25	NF 117	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	15.970,00	30/12/25	61959
13/12/25	NF 329	035.070.201-2	VICTOR VARGAS DE OLIVEIRA	7	Serviços médicos (*)	3.406,23	30/12/25	130275
12/12/25	NF 37	58.257.088/0001-01	SARAH MENDONÇA SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	30/12/25	301216
12/12/25	NF 85	51.710.941/0001-50	VT. MED. CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	7.500,00	30/12/25	301216
12/12/25	NF 152	37.789.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA	7	Serviços médicos (*)	30.970,50	30/12/25	301217
11/12/25	NF 36	60.230.449/0001-78	FELIPE CAMPOS SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	750,00	30/12/25	301217
11/12/25	NF 29484	61.522.803/0001-09	DFF SERVIÇOS DE SAUDE	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	30/12/25	301217
12/12/25	NF 24	61.574.473/0001-97	CLINICA MEDICA BEATRIZ MARTINS FRANCHI	7	Serviços médicos (*)	4.625,00	30/12/25	301218
15/12/25	NF 222	31.984.577/0001-38	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	30/12/25	301218
11/12/25	NF 8	62.069.813/0001-95	BARBARA ISAC RIBEIRO LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	30/12/25	301218
12/12/25	NF 10	60.237.695/0001-51	JOABE MIGUEL R. DOS SANTOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	30/12/25	301219
11/12/25	NF 55	55.172.477/0001-10	DEL MORO CESPEDES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	30/12/25	301219
11/12/25	NF 04	63.300.496/0001-39	MATHEUS ROCHA RIBEIRO LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	30/12/25	301219
5/12/25	NF 11592	04.523.992/0001-92	MEDICAL HOSP. ASSESSORIA E SERV. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	308,00	30/12/25	301630
20/11/25	NF 910134	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP.	3	Medicamentos	1.734,78	30/12/25	301638
7/11/25	NF 64127	20.147.395/0001-67	ORTHOMAXX HOSPITALAR LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	4.200,00	30/12/25	301740
8/12/25	NF 5518	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL	3	Medicamentos	261,56	30/12/25	301743
16/12/25	NF 6040	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL	3	Medicamentos	862,85	30/12/25	301743
2/10/25	NF 169308	04.274.968/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	3	Medicamentos	539,92	30/12/25	301808

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, ROLETA, RECIBO, etc.)	CNPJ/CPF	CREDOR	Qtd.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	1º COMPONENTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
9/10/25	NF 170113	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	2.415,60	30/12/25	30 808
9/10/25	NF 170097	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	3	Medicamentos	550,63	30/12/25	30 808
SUBTOTAL						486.874,92		

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, ROLETA, RECIBO, etc.)	CNPJ/CPF	CREDOR	Qtd.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	1º COMPONENTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/10/25	NF 14798	01.191.922/0001-96	AVANTMED MAT. MEDIC. E HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	930,00	1/12/25	116 06
4/9/25	NF 271090	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11	Utilidades públicas (*)	7.777,40	9/12/25	912 33
3/11/25	NF 210	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	10	Locações diversas	3.500,00	9/12/25	912 35
3/11/25	NF 2713	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	8	Outros serviços de terceiros	3.250,00	9/12/25	912 35
3/10/25	NF 33366	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	4	Material médico e hospitalar (*)	5.390,00	9/12/25	916 28
2/10/25	NF 33355	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	4	Material médico e hospitalar (*)	710,00	9/12/25	916 28
15/9/25	NF 159703	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	665,00	9/12/25	916 56
3/9/25	NF 159279	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	720,00	9/12/25	916 56
16/9/25	NF 159760	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.244,00	9/12/25	916 56
2/10/25	NF 44619	10.542.126/0001-41	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INF.	8	Outros serviços de terceiros	2.700,00	9/12/25	916 56
22/10/25	NF 818717	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	3	Medicamentos	3.031,00	9/12/25	916 56
5/8/25	NF 133	04.576.769/0001-03	HCENTER COM PROD HOSP.	10	Locações diversas	21.000,00	10/12/25	916 56
1/9/25	NF 87258	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	3	Medicamentos	1.163,50	10/12/25	101 23
9/9/25	NF 87814	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	3	Medicamentos	1.127,00	10/12/25	101 23
17/9/25	NF 88248	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	4	Material médico e hospitalar (*)	3.519,42	10/12/25	101 23
18/9/25	NF 88341	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	4	Material médico e hospitalar (*)	448,00	10/12/25	101 23
9/12/25	NF 3881	27.513.478/0001-71	C.H COPASSI - LAB	8	Outros serviços de terceiros	3.450,44	10/12/25	101 61
11/11/25	NF 836181	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	3	Medicamentos	1.370,70	11/12/25	111 21
27/11/25	NF 179394	13.333.090/0001-84	NIPRO MEDICAL CORPORATION PROD. MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	2.648,40	12/12/25	121 02
14/11/25	NF 29733	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	500,00	12/12/25	121 02
21/11/25	NF 4726	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	308,84	12/12/25	121 02
26/12/25	NF 858715	10.466.633/0001-43	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	354,00	29/12/25	707 83
29/12/25	NF 79169	30.461.442/0001-04	PRECISION COMER. DIST DE PROD. MEDIC HOSP LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.590,00	29/12/25	291 62
10/12/25	NF 75	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI SOUZA CL.MEDICA	7	Serviços médicos (*)	13.139,00	30/12/25	161 05
10/12/25	NF 2653	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK	7	Serviços médicos (*)	20.000,00	30/12/25	211 18
10/12/25	NF 364	35.194.099/0001-94	AC GUEDES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	12.250,00	30/12/25	425 73
12/12/25	NF 146	36.067.571/0001-90	SILVA SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	30/12/25	301 25
10/12/25	NF 125	60.368.356/0001-04	ICARO BANDEIRA RIOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	30/12/25	312 54
10/12/25	NF 621	22.409.333/0001-40	IGM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	20.920,72	30/12/25	312 54
10/12/25	NF 183	37.748.800/0001-42	ILL. SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	30/12/25	248 84
10/12/25	NF 222	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	37.500,87	30/12/25	442 43
10/12/25	NF 113	44.601.642/0001-11	VICTORIA LEONI PARDI DE CASTRO	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	30/12/25	589 15
15/12/25	NF 111	45.548.103/0001-29	NEFROCARE SAUDE	7	Serviços médicos (*)	17.362,25	30/12/25	752 67
20/8/25	NF 101408	07.014.318/0003-32	CISCRE IMPORTAÇÃO E DIST.	4	Material médico e hospitalar (*)	4.462,80	30/12/25	301 62
1/12/25	NF 29989	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	290,00	30/12/25	301 62
1/12/25	NF 29027	18.036.031/0001-68	APTA HOSP. DIST. DE MED.	3	Medicamentos	501,49	30/12/25	301 63
27/11/25	NF 2047	55.989.231/0001-08	BLA COMERCIO DE GASES	3	Medicamentos	575,00	30/12/25	301 63
25/11/25	NF 848487	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	3	Medicamentos	234,00	30/12/25	301 63
25/11/25	NF 847605	44.734.671/0022-86	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMAC.	3	Medicamentos	4.274,80	30/12/25	301 63
19/11/25	NF 37089	23.664.355/0001-80	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3	Medicamentos	390,00	30/12/25	301 63
24/11/25	NF 304581	10.854.165/0018-22	F&F DISTRIBUIDORA DE PROD.FARM.	3	Medicamentos	1.040,00	30/12/25	301 63
20/11/25	NF 910090	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.476,57	30/12/25	301 63
21/8/25	NF 1204	07.014.318/0002-51	CISCRE IMPORTAÇÃO E DIST.	3	Medicamentos	1.784,17	30/12/25	301 70
17/10/25	NF 1671955	69.069.904/0001-70	CORTICAL COM. PROD. CIRUR. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	4.198,90	30/12/25	301 73
17/10/25	NF 511	69.069.904/0001-70	CORTICAL COM. PROD. CIRUR. LTDA	10	Locações diversas	1.900,00	30/12/25	301 73
8/12/25	NF 5518	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	261,56	30/12/25	301 73
24/11/25	NF 4786	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	630,26	30/12/25	301 74
16/7/25	NF 75062	30.461.442/0001-04	PRECISION COMER. DIST DE PROD. MEDIC HOSP LTDA	3	Medicamentos	835,41	30/12/25	301 89
21/7/25	NF 75216	30.461.442/0001-04	PRECISION COMER. DIST DE PROD. MEDIC HOSP LTDA	3	Medicamentos	2.997,00	30/12/25	301 89
SUBTOTAL						235.422,50		
TOTAL DE DESPESAS						977.690,43		
SALDO ANTERIOR						8.185,52		
SALDO C.C						14,92		
RECURSOS RECEBIDOS						1.408.742,67		
APLICAÇÃO						4,12		
TOTAL DE RECEITA						1.416.947,23		
RECURSO - DESPESA						439.256,80		
CONCILIAÇÃO						78.947,52		
TOTAL						360.309,28	360.309,28	

Morro Agudo, 04 de Fevereiro de 2026.

**HOSPITAL
SÃO
MARCOS: 507
30902000151**

Assinado digitalmente por HOSPITAL
SÃO MARCOS: 50730902000151
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=22655662000132, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL
SÃO MARCOS: 50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 15:29:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Gilberto Bruza Neto
Presidente

