

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO 001/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
CONVENIADA:	HOSPITAL SÃO MARCOS
CNPJ:	50.730.902-0001/51
ENDEREÇO E CEP:	SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - N° 164
RESPONSÁVEL(IS) 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:	2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CRETOR	Cód.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
22/4/26	NF 11	64.069.376/0001-35	TF DOS SANTOS SERV. MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	4/5/26	41237
22/4/26	NF 2	64.429.041/0001-80	MATHEUS CAMPOS MELO LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	4/5/26	41239
20/4/26	NF 15	63.531.283/0001-18	JOAO P. DE O. LIMA SERV. MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	15.125,00	4/5/26	41242
22/4/26	NF 564	03.500.536/0001-64	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	4/5/26	41244
21/4/26	NF 5	63.386.184/0001-90	ANDREA V. FREITAS SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	4/5/26	41246
20/4/26	NF 10	63.197.111/0001-50	J R G. PERES SERV. MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.875,00	4/5/26	41248
23/4/26	RPA 333	035.070.201-22	VICTOR VARGAS DE OLIVEIRA	7	Serviços médicos (*)	2.400,00	4/5/26	41249
23/4/26	NF 40	61.574.473/0001-97	CLINICA MEDICA BEATRIZ M. FRANCHI LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.875,00	4/5/26	41250
22/4/26	NF 11	63.611.706/0001-00	HEEMANN CANAL SERV. MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	4/5/26	41251
21/4/26	NF 8	63.100.865/0001-40	JAQUELINE CALDANA LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.125,00	4/5/26	41253
20/4/26	NF 133	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	9.750,00	4/5/26	41254
20/4/26	NF 129	63.943.056/0001-08	LIVIA APARECIDA S. DA CRUZ SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	11.250,00	4/5/26	41255
22/4/26	NF 505	46.852.548/0001-60	CERTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	4/5/26	41257
22/4/26	NF 7	31.984.557/0001-38	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO LTDA	7	Serviços médicos (*)	7.500,00	4/5/26	41258
22/4/26	NF 50	49.089.176/0001-50	BEATRIZ F. TOMITA LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	4/5/26	41259
22/4/26	NF 97	51.710.941/0001-50	V.T.MED. CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	4/5/26	41300
22/4/26	NF 144	45.062.920/0001-72	PAMELA V. NEVES SERV. MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	15.375,00	4/5/26	41301
22/4/26	NF 131	44.528.539/0001-93	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.250,00	4/5/26	41302
24/4/26	NF 1	65.191.581/0001-31	AZL CUIDADOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	4/5/26	41304
27/4/26	NF 233	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	4/5/26	41305
22/4/26	NF 158	37.789.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	7	Serviços médicos (*)	32.378,25	4/5/26	41306
20/4/26	NF 76	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	7	Serviços médicos (*)	19.500,00	4/5/26	41307
23/4/26	NF 361	13.021.552/001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	4/5/26	36762
23/4/26	NF 362	13.021.552/001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	4/5/26	36762
2/4/26	NF 70	54.925.741/0001-02	FELIPE BELIZARIO FARIA DO SANTOS	8	Outros serviços de terceiros	11.309,54	11/5/26	111224
5/5/26	NF 74	54.925.741/0001-02	FELIPE BELIZARIO FARIA DO SANTOS	8	Outros serviços de terceiros	25.000,00	11/5/26	111226
27/4/26	NF 4318	27.513.478/0001-71	C.H COPASSI LAB. DE ANALISES CLINICAS	8	Outros serviços de terceiros	6.514,77	11/5/26	111243
27/04/2026	NF 4317	27.513.478/0001-71	C.H COPASSI LAB. DE ANALISES CLINICAS	8	Outros serviços de terceiros	4.541,81	11/5/26	111245
28/4/26	NF 16	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	11/5/26	111623
15/4/26	NF 108	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA	8	Outros serviços de terceiros	22.684,00	12/5/26	121710
13/4/26	FATURA 1413	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH LTDA	10	Locações diversas	19.525,70	12/5/26	121712
2/3/26	NF 104	50.046.346/0001-07	INSTITUTO PAULISTA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	12/5/26	121716
2/2/26	NF 95	50.046.346/0001-07	INSTITUTO PAULISTA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	12/5/26	121717
30/4/26	NF 45	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	157,79	12/5/26	121720
5/5/26	NF 47	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	523,93	12/5/26	121721
8/5/26	NF 64	43.929.369/0001-96	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	8	Outros serviços de terceiros	3.500,00	13/5/26	131116
2/5/26	NF 2592	32.861.110/0001-34	R. S FERRO LTDA	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	13/5/26	131120
5/5/26	SINDICATO	49.962.283/0001-41	SINDEES SAUDE GESTAO E ADM. LTDA	2	Recursos humanos (6)	781,21	13/5/26	131121
6/5/26	SINDICATO	49.962.283/0001-41	SINDEES SAUDE GESTAO E ADM. LTDA	2	Recursos humanos (6)	566,36	13/5/26	131123
5/5/26	SINDICATO	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SP	2	Recursos humanos (6)	125,00	13/5/26	131125
5/5/26	SINDICATO	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SP	2	Recursos humanos (6)	1.439,06	13/5/26	131126
30/4/26	NF 4	64.429.041/0001-80	MATHEUS CAMPOS MELO LTDA	7	Serviços médicos (*)	500,00	13/5/26	131130
27/4/26	NF 14	63.943.056/0001-08	LIVIA APARECIDA S. DA CRUZ SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	400,00	13/5/26	131131
28/4/26	NF 16	63.531.283/0001-18	JOAO P. DE O. LIMA SERV. MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.200,00	13/5/26	131133
30/4/26	NF 6866	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	143,03	13/5/26	131135
30/4/26	NF 6863	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	305,12	13/5/26	131136
30/4/26	NF 6862	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.478,14	13/5/26	131137
30/4/26	NF 6864	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.255,60	13/5/26	131139
16/4/26	VALECON CARD	08.190.010/0001-49	VALECON CARD AC C LTDA	1	Recursos humanos (5)	21.792,63	13/5/26	131550
6/5/26	NF 196	24.279.447/0001-00	CONTABILIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	13/5/26	131555
5/5/26	NF 97614	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ ENERGIA ELETRICA	11	Utilidades públicas (7)	11.085,55	13/5/26	131600
19/2/26	NF 2159	14.846.763/0001-62	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	8	Outros serviços de terceiros	1.350,00	13/5/26	131607
27/2/26	NF 2169	14.846.763/0001-62	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	8	Outros serviços de terceiros	1.350,00	13/5/26	131611
12/5/26	NF 1384	22.517.292/0001-77	SALLES & CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA SS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.420,00	13/5/26	131649
6/5/26	NF 10141	07.899.774/0001-45	MATRIZ - INFOR. IMPOR. INSDUST. COMER. RECAR. E MANUTENÇÃO	10	Locações diversas	3.581,60	13/5/26	131652
30/3/26	NF 179	14.487.407/0001-08	FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES	8	Outros serviços de terceiros	6.433,40	13/5/26	131702
14/4/26	NF 1692	01.746.219/0001-05	MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	4	Material médico e hospitalar (*)	590,00	13/5/26	131710
3/7/24	NF 32333	10.542.126/0001-41	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF. MEDICAS AS	8	Outros serviços de terceiros	2.700,00	14/5/26	141118
4/2/26	NF 1171	10.542.126/0001-41	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF. MEDICAS AS	8	Outros serviços de terceiros	2.700,00	14/5/26	141118
3/3/26	NF 1976	10.542.126/0001-41	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF. MEDICAS AS	8	Outros serviços de terceiros	2.700,00	14/5/26	141118

SUBTOTAL422.608.75

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPCF	CREDOR	Cod.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
28/4/26	NF 9	51.517.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	11/5/26	111624
28/4/26	NF 43	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	24.401,00	11/5/26	111626
27/4/26	NF 249	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE D. R. R. EVANGELISTA	7	Serviços médicos (*)	9.291,15	11/5/26	111627
27/4/26	NF 1343	03.969.598/0001-10	DE LOS REYS SERV MEDICOS S/S LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.223,25	11/5/26	111629
27/4/26	NF 25	22.128.399/0001-23	GARCIA E CASTRO SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.334,87	11/5/26	111632
30/4/26	NF 464	24.957.632/0001-06	NARIMA CALDANA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.100,25	11/5/26	111633
6/5/26	NF 480	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	11/5/26	111635
28/4/26	NF 125	31.203.036/0001-14	SADIP SERV. DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	85.872,75	11/5/26	111636
24/4/26	NF 2904	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	7	Serviços médicos (*)	9.666,55	11/5/26	111638
27/4/26	NF 11311	72.917.560/0001-16	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JM DA BARRA LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	11/5/26	111639
27/4/26	NF 2051	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.692,50	11/5/26	111640
24/4/26	NF 2905	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA E PEDIATRICA ROCHA SANTOS	7	Serviços médicos (*)	6.569,50	11/5/26	111642
27/4/26	NF 37	17.963.083/0001-17	TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	11/5/26	111643
27/4/26	NF 238	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS SS	7	Serviços médicos (*)	13.200,00	11/5/26	294039
27/4/26	NF 273	43.309.826/0001-40	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.750,00	11/5/26	670540
28/4/26	NF 546	14.860.259/0001-17	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	15.016,00	11/5/26	742699
27/4/26	NF 2052	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	938,50	11/5/26	111651
28/4/26	NF 667	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA SS	7	Serviços médicos (*)	10.633,21	11/5/26	942603
27/4/26	NF 804	29.637.263/0001-98	CLINICA MEDICA DRA MARIANA T. DEZEM EIRELI	7	Serviços médicos (*)	9.666,55	11/5/26	19035
27/4/26	NF 237	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS SS	7	Serviços médicos (*)	10.000,00	11/5/26	72882
27/4/26	NF 234	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	11/5/26	151148
27/4/26	NF 250	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE D. R. R. EVANGELISTA	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	11/5/26	206999
30/4/26	NF 11	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES L. SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	11/5/26	276409
13/4/26	NF 1055	37.837.885/0001-98	DOC4DOC ASSOSSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	23.462,50	11/5/26	366139
6/5/26	NF 479	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	4.692,50	12/5/26	120800
6/5/26	NF 41	61.574.473/0001-87	CLINICA MEDICA BEATRIZ M. FRANCHI	7	Serviços médicos (*)	12.000,00	12/5/26	120802
24/4/26	FATUTA 1434	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH LTDA	10	Locações diversas	23.008,55	12/5/26	121714
4/5/26	NF 872	35.336.708/0001-00	ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED	4	Material médico e hospitalar (*)	2.172,00	13/5/26	131115
6/4/26	1826178894	87.376.109/0001-06	SEGURO FUNCIOONARIOS	2	Recursos humanos (6)	3.651,12	13/5/26	131118
27/4/26	NF 160	34.170.458/0001-00	F. M JORGE CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.550,00	13/5/26	131141
27/4/26	NF 3306	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.767,50	13/5/26	131142
28/4/26	NF 715	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	13/5/26	131144
28/4/26	NF 42	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.626,30	13/5/26	131146
28/4/26	NF 126	31.203.036/0001-04	SADIP SERV. DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	2.580,87		

[illegible]

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	Cód.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
Morro Agudo, 10 de Junho de 2026.					TOTAL DE DESPESAS	1.048.092,31		
					SALDO ANTERIOR	5,88		
					SALDO C.C	302,43		
					RECURSOS RECEBIDOS	1.056.557,00		
					APLICAÇÃO -	0,04		
					TOTAL DE RECEITA	1.056.865,27		
					RECURSO - DESPESA	8.772,96		
					CONCILIAÇÃO -	210,61		
					TOTAL	8.562,35	8.562,35	
							0,00	
				Gilberto Bruza Neto Presidente				