

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(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:

2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Municipal

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

Recebido 16/10/26

Cargue

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF           | CREADOR                                           | Cód. | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR      | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
| 2/4/26         | NF 2869                                                  | 10.542.126/0001-41 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF. MEDICAS AS    | 8    | Outros serviços de terceiros      | 2.700,00   | 14/5/26        | 141118                                         |
| 5/5/26         | NF 3627                                                  | 10.542.126/0001-41 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF. MEDICAS AS    | 8    | Outros serviços de terceiros      | 2.700,00   | 14/5/26        | 141118                                         |
| 9/4/26         | NF 7391                                                  | 51.421.995/0001-03 | MULT PLAST EMBALAGENS LTDA                        | 6    | Outros materiais de consumo       | 1.666,45   | 14/5/26        | 141524                                         |
| 8/4/26         | NF 3534                                                  | 67.493.643/0001-95 | JOSE ROGERIO GONCALVES ME                         | 6    | Outros materiais de consumo       | 1.675,00   | 14/5/26        | 141526                                         |
| 6/4/26         | NF 1068                                                  | 67.493.643/0001-95 | JOSE ROGERIO GONCALVES ME                         | 8    | Outros serviços de terceiros      | 3.248,20   | 14/5/26        | 141527                                         |
| 17/4/26        | NF 975131                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA  | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.179,41   | 14/5/26        | 141626                                         |
| 6/4/26         | NF 968633                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA  | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.269,04   | 14/5/26        | 141627                                         |
| 13/4/26        | NF 971905                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA  | 3    | Medicamentos                      | 5.019,62   | 14/5/26        | 141632                                         |
| 6/3/26         | NF 925838                                                | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA     | 3    | Medicamentos                      | 1.050,00   | 14/5/26        | 141731                                         |
| 17/4/26        | NF 1760500                                               | 69.069.904/0001-70 | CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA         | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 6.692,88   | 15/5/26        | 150942                                         |
| 12/3/26        | NF 1742596                                               | 69.069.904/0001-70 | CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA         | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.724,30   | 15/5/26        | 150945                                         |
| 28/4/26        | NF 689760                                                | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                         | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 772,13     | 19/5/26        | 191545                                         |
| 2/4/26         | NF 967532                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA  | 3    | Medicamentos                      | 1.531,65   | 20/5/26        | 201628                                         |
| 16/4/26        | NF 6393                                                  | 96.885.979/0001-58 | MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO                  | 5    | Gêneros alimentícios              | 1.498,07   | 20/5/26        | 201709                                         |
| 20/5/26        | NF 990871                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA  | 3    | Medicamentos                      | 1.714,50   | 21/5/26        | 211559                                         |
| 7/5/26         | NF 10083                                                 | 23.255.209/0001-00 | FORT RIB INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI | 6    | Outros materiais de consumo       | 859,00     | 22/5/26        | 221659                                         |
| 22/5/26        | NF 50380                                                 | 51.920.700/0001-35 | PROCOMP PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA           | 6    | Outros materiais de consumo       | 1.799,61   | 25/5/26        | 251750                                         |
| 15/4/26        | NF 338479                                                | 12.420.164/0036-87 | CM HOSPITALAT S.A                                 | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 822,40     | 26/5/26        | 276092                                         |
| SUBTOTAL       |                                                          |                    |                                                   |      |                                   | 422.608,75 |                |                                                |

  

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF           | CREADOR                                                            | Cód. | 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 FELIPE D. R. R. EVANGELISTA                                  | 7    | Serviços médicos (*)              | 9.291,15  | 11/5/26        | 111627                                         |
| 27/4/26        | NF 1343                                                  | 93.969.598/0001-10 | DE LOS REYS SERV MEDICOS S/S LTDA                                  | 7    | Serviços médicos (*)              | 4.223,25  | 11/5/26        | 111629                                         |
| 30/4/26        | NF 25                                                    | 22.128.399/0001-23 | GARCIA E CASTRO SERVIÇOS MEDICOS                                   | 7    | Serviços médicos (*)              | 6.334,87  | 11/5/26        | 111632                                         |
| 6/5/26         | NF 464                                                   | 24.957.632/0001-06 | NARIMA CALDANA SERVIÇOS MEDICOS                                    | 7    | Serviços médicos (*)              | 6.100,25  | 11/5/26        | 111633                                         |
| 28/4/26        | NF 480                                                   | 36.357.011/0001-70 | CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO                                     | 7    | Serviços médicos (*)              | 1.877,00  | 11/5/26        | 111635                                         |
| 24/4/26        | NF 125                                                   | 31.203.036/0001-14 | SADIP SERV. DE ANESTESIOLOGIA                                      | 7    | Serviços médicos (*)              | 85.872,75 | 11/5/26        | 111636                                         |
| 27/4/26        | 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 FELIPE 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. SEIXALCK 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        | 127174                                         |
| 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 FUNCIONARIOS                                                | 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  | 13/5/26        | 131148                                         |
| 6/5/26         | NF 390                                                   | 16.648.353/0001-32 | HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA                                 | 7    | Serviços médicos (*)              | 1.536,75  | 13/5/26        | 131149                                         |
| 6/5/26         | NF 391                                                   | 16.648.353/0001-32 | HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA                                 | 7    | Serviços médicos (*)              | 3.594,87  | 13/5/26        | 131151                                         |
| 6/4/26         | VALECON                                                  | 08.190.010/0001-49 | VALECON CARD AC C LTDA                                             | 1    | Recursos humanos (5)              | 4.846,52  | 13/5/26        | 131553                                         |
| 8/1/26         | NF 139                                                   | 57.990.287/0001-61 | SOMONOX FABRICACAO COMERCIO E SERV. LTDA                           | 6    | Outros materiais de consumo       | 4.430,00  | 13/5/26        | 131557                                         |
| 1/5/26         | NF 245                                                   | 57.456.959/0001-53 | PONGELUPE SERV. ADMINST. E TECNOLOGIA LTDA                         | 8    | Outros serviços de terceiros      | 480,00    | 13/5/26        | 131601                                         |
| 1/5/26         | NF 244                                                   | 57.456.959/0001-53 | PONGELUPE SERV. ADMINST. E TECNOLOGIA LTDA                         | 8    | Outros serviços de terceiros      | 5.678,00  | 13/5/26        | 131605                                         |
| 5/1/26         | NF 3                                                     | 37.009.831/0001-34 | RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS                                  | 8    | Outros serviços de terceiros      | 6.850,00  | 13/5/26        | 131701                                         |
| 14/4/26        | NF 188388                                                | 24.481.773/0001-03 | GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPL. NACIONAIS E IMPORTADOS | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 906,20    | 14/5/26        | 141513                                         |
| 10/4/26        | NF 674868                                                | 10.854.165/0008-50 | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                   | 3    | Medicamentos                      | 452,00    | 14/5/26        | 141519                                         |
| 14/4/26        | NF 14388                                                 | 42.125.513/0001-79 | B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 315,01    | 14/5/26        | 141521                                         |
| 20/3/26        | NF 458435                                                | 58.635.830/0001-75 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                 | 3    | Medicamentos                      | 1.545,00  | 14/5/26        | 141528                                         |
| 9/4/26         | NF 893515                                                | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA                   | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 2.075,94  | 14/5/26        | 141631                                         |
| 17/4/26        | NF 31964                                                 | 27.161.574/0001-06 | OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED                                 | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 480,00    | 14/5/26        | 141634                                         |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF           | CREADOR                                          | Cód. | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR      | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
| 4/3/26         | NF 923411                                                | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICO LTDS       |      |                                   |            |                |                                                |
| 5/2/26         | NF 1725428                                               | 69.089.904/0001-70 | CORTICAL COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA       | 3    | Medicamentos                      | 4.634,30   | 14/5/26        | 141733                                         |
| 5/5/26         | UNIMED                                                   | 64.924.913/0001-87 | ACIMA                                            | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.467,10   | 15/5/26        | 150943                                         |
| 14/4/26        | NF 972974                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA | 2    | Recursos humanos (6)              | 1.713,84   | 15/5/26        | 151001                                         |
| 18/5/26        | NF 989065                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 3.377,80   | 15/5/26        | 151545                                         |
| 19/5/26        | NF 989682                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.564,43   | 18/5/26        | 181538                                         |
| 20/4/26        | NF 975941                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA | 3    | Medicamentos                      | 1.178,38   | 20/5/26        | 201627                                         |
| 20/3/26        | NF 31623                                                 | 27.161.574/0001-06 | OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED               |      |                                   | 1.824,86   | 20/5/26        | 201629                                         |
| 22/5/26        | RESCISAO                                                 | -                  | RESCISAO ANA PAULA LIMA                          | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 852,80     | 21/5/26        | 211559                                         |
| 27/3/26        | NF 31652                                                 | 27.161.574/0001-06 | OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED               | 1    | Recursos humanos (5)              | 2.464,88   | 22/5/26        | 220901                                         |
| 20/5/26        | NF 1170634                                               | 12.125.500/0001-39 | CJK COMERCIO DE ALIMENTOS                        | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 855,00     | 22/5/26        | 221658                                         |
|                |                                                          |                    |                                                  | 5    | Gêneros alimentícios              | 1.321,00   | 25/5/26        | 251749                                         |
| SUBTOTAL       |                                                          |                    |                                                  |      |                                   | 405.343,90 |                |                                                |

  

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF           | CREADOR                                               | Cód. | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR      | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
| 22/4/26        | NF 40                                                    | 51.935.503/0001-90 | CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 7    | Serviços médicos (*)              | 33.531,80  | 4/5/26         | 41611                                          |
| 27/4/26        | NF 7                                                     | 53.206.584/0001-12 | OCFN SERVIÇOS MEDICOS LTDA                            | 7    | Serviços médicos (*)              | 1.750,00   | 4/5/26         | 41613                                          |
| 21/4/26        | NF 6                                                     | 64.506.609/0001-10 | VITOR E CAMILA SERV. MEDICOS LTDA                     | 7    | Serviços médicos (*)              | 5.250,00   | 4/5/26         | 41614                                          |
| 22/4/26        | NF 456                                                   | 35.194.099/0001-94 | A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS                           | 7    | Serviços médicos (*)              | 5.250,00   | 4/5/26         | 41615                                          |
| 22/4/26        | NF 23                                                    | 60.368.356/0001-04 | ICARO BANDEIRA RIOS LTDA                              | 7    | Serviços médicos (*)              | 6.270,83   | 4/5/26         | 207598                                         |
| 23/4/26        | NF 120                                                   | 45.548.103/0001-29 | NEFROCARRE SAUDE LTDA                                 | 7    | Serviços médicos (*)              | 23.931,75  | 4/5/26         | 379893                                         |
| 20/4/26        | NF 658                                                   | 22.400.333/0001-40 | GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA                | 7    | Serviços médicos (*)              | 11.496,62  | 4/5/26         | 41618                                          |
| 22/4/26        | NF 198                                                   | 37.748.600/0001-42 | ILL SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | 7    | Serviços médicos (*)              | 10.500,00  | 4/5/26         | 41619                                          |
| 23/4/26        | NF 41                                                    | 57.317.696/0001-00 | ISABELA NUNES GONCALVES LTDA                          | 7    | Serviços médicos (*)              | 3.500,00   | 5/5/26         | 507333                                         |
| 23/4/26        | NF 27                                                    | 44.527.692/0001-60 | LUIS FELIPE FACUTA FIGUEIRA LTDA                      | 7    | Serviços médicos (*)              | 3.284,75   | 5/5/26         | 50734                                          |
| 22/4/26        | NF 124                                                   | 44.601.642/0001-11 | VICTORIA LEONI PARDI DE CASTRO                        | 7    | Serviços médicos (*)              | 7.000,00   | 5/5/26         | 50737                                          |
| 22/4/26        | NF 10                                                    | 28.951.958/0001-51 | TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA                    | 7    | Serviços médicos (*)              | 35.000,00  | 5/5/26         | 768508                                         |
| 27/4/26        | NF 4319                                                  | 27.513.478/0001-71 | CH COPASSI LAB. DE ANALISES CLINICAS                  | 8    | Outros serviços de terceiros      | 4.706,45   | 11/5/26        | 111246                                         |
| 5/3/26         | NF 83                                                    | 44.465.337/0001-40 | DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA                               | 8    | Outros serviços de terceiros      | 2.500,00   | 12/5/26        | 121715                                         |
| 14/4/26        | NF 36                                                    | 51.935.503/0001-90 | CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 7    | Serviços médicos (*)              | 750,80     | 12/5/26        | 121719                                         |
| 2/3/26         | NF 2761                                                  | 66.911.355/0001-40 | LUCIANO T TONETTO COLNAGO                             | 8    | Outros serviços de terceiros      | 3.250,00   | 13/5/26        | 131703                                         |
| 2/3/26         | NF 226                                                   | 66.911.355/0001-40 | LUCIANO T TONETTO COLNAGO                             | 10   | Locações diversas                 | 3.500,00   | 13/5/26        | 131704                                         |
| 7/1/26         | NF 5959                                                  | 11.336.057/0001-82 | PRACTICE GASES LTDA                                   | 10   | Locações diversas                 | 1.906,38   | 13/5/26        | 131705                                         |
| 14/1/26        | NF 5892                                                  | 51.316.451/0001-73 | PRACTICE GASES LTDA                                   | 3    | Medicamentos                      | 13.436,81  | 13/5/26        | 131706                                         |
| 15/4/26        | NF 11                                                    | 42.570.987/0001-20 | RAFAEL TINTORI                                        | 8    | Outros serviços de terceiros      | 966,00     | 13/5/26        | 131708                                         |
| 16/4/26        | NF 11365                                                 | 05.130.659/0001-86 | DISTRIBUIDORA ARACOARA LTDA                           | 5    | Gêneros alimentícios              | 523,45     | 14/5/26        | 141514                                         |
| 18/3/26        | NF 31481                                                 | 27.161.574/0001-06 | OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED                    | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.404,40   | 14/5/26        | 141518                                         |
| 8/4/26         | NF 14310                                                 | 42.125.513/0001-79 | B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                         | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 302,05     | 14/5/26        | 141523                                         |
| 8/1/26         | NF 39                                                    | 10.542.128/0001-41 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS AS | 8    | Outros serviços de terceiros      | 2.700,00   | 14/5/26        | 141529                                         |
| 11/5/26        | NF 190265                                                | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 3    | Medicamentos                      | 979,80     | 14/5/26        | 141530                                         |
| 5/1/26         | NF 177728                                                | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 3    | Medicamentos                      | 506,00     | 14/5/26        | 141532                                         |
| 6/1/26         | NF 177922                                                | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 3    | Medicamentos                      | 1.802,91   | 14/5/26        | 141532                                         |
| 13/1/26        | NF 178649                                                | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 3    | Medicamentos                      | 3.610,65   | 14/5/26        | 141532                                         |
| 18/12/25       | NF 177092                                                | 04.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 3    | Medicamentos                      | 1.520,68   | 14/5/26        | 141532                                         |
| 7/4/26         | NF 968898                                                | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA     | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 6.494,11   | 14/5/26        | 141628                                         |
| 22/12/25       | NF 99472                                                 | 14.335.544/0001-19 | BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA            | 3    | Medicamentos                      | 1.321,00   | 14/5/26        | 141635                                         |
| 15/12/25       | NF 99076                                                 | 14.335.544/0001-19 | BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA            | 3    | Medicamentos                      | 1.053,00   | 14/5/26        | 141635                                         |
| 12/2/26        | NF 50510                                                 | 14.335.544/0001-19 | BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA            | 3    | Medicamentos                      | 178,20     | 14/5/26        | 141635                                         |
| 30/1/26        | NF 50228                                                 | 14.335.544/0001-19 | BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA            | 3    | Medicamentos                      | 891,00     | 14/5/26        | 141635                                         |
| 19/2/26        | NF 101679                                                | 14.335.544/0001-19 | BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA            | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.048,00   | 14/5/26        | 141635                                         |
| 16/3/26        | NF 102744                                                | 14.335.544/0001-19 | BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA            | 3    | Medicamentos                      | 687,50     | 14/5/26        | 141635                                         |
| 4/3/26         | NF 78680                                                 | 02.736.951/0001-59 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP                     | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 645,05     | 15/5/26        | 150917                                         |
| 5/3/26         | NF 78734                                                 | 02.736.951/0001-59 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP                     | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 57,00      | 15/5/26        | 150917                                         |
| 13/3/26        | NF 78936                                                 | 02.736.951/0001-59 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP                     | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 798,00     | 15/5/26        | 150917                                         |
| 19/3/26        | NF 79039                                                 | 02.736.951/0001-59 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP                     | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 57,00      | 15/5/26        | 150917                                         |
| 23/3/26        | NF 79081                                                 | 02.736.951/0001-59 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP                     | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 758,00     | 15/5/26        | 150917                                         |
| 11/2/26        | NF 1728249                                               | 69.089.904/0001-70 | CORTICAL COM. E PROD. CIRURGICOS                      | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 6.555,44   | 15/5/26        | 150944                                         |
| 10/3/26        | NF 928374                                                | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICO LTDA            | 3    | Medicamentos                      | 1.170,00   | 15/5/26        | 151145                                         |
| 9/3/26         | NF 928008                                                | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICO LTDA            | 3    | Medicamentos                      | 2.090,00   | 15/5/26        | 151146                                         |
| 18/2/26        | NF 4238                                                  | 22.588.914/0001-58 | HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB LT ME                | 8    | Outros serviços de terceiros      | 556,67     | 18/5/26        | 181103                                         |
| 4/3/26         | NF 469356                                                | 12.420.164/0005-80 | CM HOSOPITALAR AS                                     | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 1.884,00   | 20/5/26        | 23223                                          |
| 7/5/26         | NF 29693                                                 | 59.656.975/0003-87 | SUPERMERCADO CHAIM LTDA                               | 5    | Gêneros alimentícios              | 1.278,93   | 20/5/26        | 201710                                         |
| 22/4/26        | NF 14455                                                 | 42.125.513/0001-79 | B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA                         | 4    | Material médico e hospitalar (*)  | 416,93     | 22/5/26        | 221703                                         |
| 28/4/26        | NF 32092                                                 | 27.161.574/0001-06 | OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED                    | 3    | Medicamentos                      | 1.067,70   | 26/5/26        | 261631                                         |
| SUBTOTAL       |                                                          |                    |                                                       |      |                                   | 220.139,66 |                |                                                |

| DATA DOCUMENTO                    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUÍTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CNPJ/CPF | CREADOR | Cod.               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR    | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Cartão, Balcete) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|
| Morro Agudo, 10 de Junho de 2026. | <p><b>HOSPITAL<br/>SAO<br/>MARCOS:507<br/>30902000151</b></p> <p>Assinado digitalmente por HOSPITAL<br/>SAO MARCOS:50730902000151<br/>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Certificado Digital PJ A1, OU= Presencial, OU=22655662000132, OU= AC SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL<br/>SAO MARCOS:50730902000151<br/>Razão: Eu sou o autor deste documento<br/>Localização:<br/>Data: 2026.06.12 16:45:18-03'00'<br/>Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0</p> <p><b>Gilberto Bruza Neto</b><br/>Presidente</p> |          |         | TOTAL DE DESPESAS  | <b>1.048.092,31</b>               |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | SALDO ANTERIOR     | 5,88                              |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | SALDO C.C          | 302,43                            |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | RECURSOS RECEBIDOS | 1.056.557,00                      |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | APLICAÇÃO          | 0,04                              |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | TOTAL DE RECEITA   | <b>1.056.865,27</b>               |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | RECURSO - DESPESA  | 8.772,96                          |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | CONCILIAÇÃO        | 210,61                            |          |                |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         | TOTAL              | <b>8.562,35</b>                   | 8.562,35 | 0,00           |                                               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |                    |                                   |          |                |                                               |

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2026 - CONVENIO 001/2022

| DATA       | HISTÓRICO                             | VALOR A DEVOLVER | VALOR DEVOLVIDO | SALDO     |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 12/05/2026 | JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1413         | 514,20           | -               | 514,20    |
| 13/05/2026 | JUROS SINDICATO DOS ENFERM.           | 2,62             | -               | 516,82    |
| 13/05/2026 | JUROS SINDICATO DOS ENFERM.           | 28,82            | -               | 545,64    |
| 13/04/2026 | JUROS ULTRAGAZ NF 97614               | 1.498,04         | -               | 2.043,68  |
| 14/05/2026 | VALOR REF. A PGTO INDEVIDO EPIMED     | 13,57            | -               | 2.057,25  |
| 14/05/2026 | JUROS MULT PLAST NF 7391              | 8.472,99         | -               | 10.530,24 |
| 14/05/2026 | JUROS JOSE NF 3534                    | 62,28            | -               | 10.592,52 |
| 14/05/2026 | JUROS JOSE NF 1068                    | 23,39            | -               | 10.615,91 |
| 14/05/2026 | JUROS SUPERMED NF 968633              | 34,02            | -               | 10.649,93 |
| 14/05/2026 | JUROS SUPERMED NF 971905              | 16,88            | -               | 10.666,81 |
| 14/05/2026 | JUROS CRISTALIA NF 925838             | 8,36             | -               | 10.675,17 |
| 19/05/2026 | JUROS MED CENTER NF 689760            | 54,59            | -               | 10.729,76 |
| 20/05/2026 | JUROS SUPERMED NF 967532              | 27,02            | -               | 10.756,78 |
| 12/05/2026 | JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1434         | 124,10           | -               | 10.880,88 |
| 14/05/2026 | JUROS F F DISTRIBUIDORA NF 674868     | 521,53           | -               | 11.402,41 |
| 14/05/2026 | JUROS SUPERMED NF 893515              | 4,52             | -               | 11.406,93 |
| 14/05/2026 | JUROS CRISTALIA NF 923411             | 10,35            | -               | 11.417,28 |
| 15/05/2026 | JUROS SUPERMED NF 972974              | 253,33           | -               | 11.670,61 |
| 29/05/2026 | DEVOLUCAO REF. A PGTO INDEVIDO EPIMED | 5,62             | -               | 11.676,23 |
| 13/05/2026 | JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2761      |                  | 8.472,99        | 3.203,24  |
| 13/05/2026 | JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 226       | 576,33           | -               | 3.779,57  |
| 14/05/2026 | JUROS OSVALDO NF 31481                | 620,66           | -               | 4.400,23  |
| 14/05/2026 | JUROS B. R HOSP NF 14310              | 30,88            | -               | 4.431,11  |
| 14/05/2026 | JUROS SUPERMED NF 968898              | 0,90             | -               | 4.432,01  |
| 15/05/2026 | JUROS CRISTALIA NF 928374             | 75,74            | -               | 4.507,75  |
| 15/05/2026 | JUROS CRISTALIA NF 928008             | 56,15            | -               | 4.563,90  |
| 05/05/2026 | VALOR A DEVOLVER (PGTO MEDICOS CONV.) | 103,10           | -               | 4.667,00  |
| 08/05/2026 | VALOR A DEVOLVER ( RESCISAO GIOVANA)  | 9.907,93         | -               | 14.574,93 |
| 11/05/2026 | COMPLEMENTO RETAGUARDA                | 7.135,68         | -               | 21.710,61 |
| 12/05/2026 | DEVOLUÇÃO COMPLEMENTO RETAGUARDA      |                  | 21.012,15       | 698,46    |
| 20/05/2026 | TRANSF. PGTO FORNECEDORES             | 21.012,15        | -               | 21.710,61 |
| 21/05/2026 | TRANSF. PGTO FORNECEDORES             |                  | 11.000,00       | 10.710,61 |
| 22/05/2026 | TRANSF. EMP. RESC. ANA PAULA          |                  | 900,00          | 9.810,61  |
| 22/05/2026 | TRANSF. PGTO FORNECEDORES             |                  | 2.400,00        | 7.410,61  |
| 22/05/2026 | TRANSF. PGTO FORNECEDORES             |                  | 1.600,00        | 5.810,61  |
| 25/05/2026 | TRANSF. PGTO FORNECEDORES             |                  | 1.400,00        | 4.410,61  |
| 26/05/2026 | TRANSF. PGTO FORNECEDORES             |                  | 2.300,00        | 2.110,61  |
|            |                                       |                  | 1.900,00        | 210,61    |
|            |                                       |                  | -               | 210,61    |
|            |                                       |                  | -               | 210,61    |
|            |                                       |                  | -               | 210,61    |

**SALDO A DEVOLVER EM 31/05/2026** - 210,61

**HOSPITAL SAO  
MARCOS:5073  
0902000151**

Assinado digitalmente por HOSPITAL SAO  
MARCOS:50730902000151  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ  
A1, OU=Presencial, OU=Z2055652000132, OU=AC  
SingularID Multipla, CN=HOSPITAL SAO  
MARCOS:50730902000151  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.06.12 16:46:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto  
Presidente