

Ofício nº 24/2026

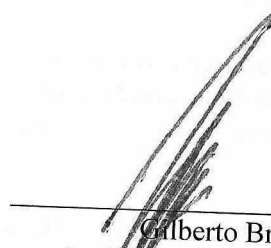
Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.

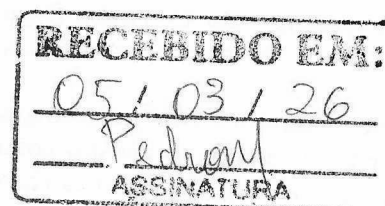
Venho encaminhar os documentos da Prestação de Contas do **Convênio 001/2022 Municipal**, da forma abaixo descrita:

1. **Ofício expedido pela OSC** encaminhando a prestação de contas com a identificação da mesma, órgão do poder público, tipo de repasse, número do termo e valor repassado no exercício.
2. **Cópia do Termo Aditivo e Plano de Trabalho** aprovado pelo Poder Público, nos termos da Lei Federal nº 13.019/14 e alterações;
3. **Certidão contendo os nomes e CPFs** dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;
4. **Inscrição da beneficiária** no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
5. **Relatório Anual de Execução do Objeto** emitido pela Entidade, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma físico, com respectivo material comprobatório, tais como lista de presença, fotos, vídeos ou outros suportes, com justificativa para o eventual cumprimento parcial;
6. **Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas**, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração ou de fomento, conforme modelo contido no Anexo RP-10;
7. **Declaração do representante legal e do conselho fiscal da entidade**, acerca da regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabilização;
8. **Conciliação bancária** do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;
9. **Comprovante de divulgação do Balanço Patrimonial** da OSC, do exercício encerrado e anterior;
10. **Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC**, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício; (Balanço Patrimonial, Balancete Analítico Anual, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC e Notas Explicativas);
11. **Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC**, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
12. **Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis** com os recursos recebidos, aprestar relação dos itens e prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso; ou declaração negativa, caso não haja aquisição;

13. **Declaração atualizada acerca da não existência no quadro diretivo da OSC** de membro de Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
14. **Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC**, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
15. **Informação e comprovação** da destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste;
16. **Certidões Negativas de débitos** Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista e Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
17. **Declaração de guarda dos originais dos documentos** que foram apresentados na Prestação de Contas;
18. **Declaração do representante legal e do conselho fiscal da entidade**, acerca da regular quitação dos encargos e direitos trabalhistas, quando a parceria envolver gastos com pessoal;
19. **Declaração do representante legal e do conselho fiscal da entidade**, acerca da realização das despesas da parceria em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.
20. **Comprovante de devolução de recurso ou declaração** da não devolução com as devidas justificativas.

Por ser verdade, firmo o presente.

  
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71



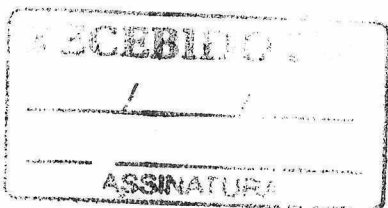
Ofício nº 23/2026.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.

À

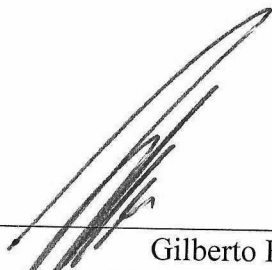
Secretaria Municipal de Saúde de Morro Agudo - SP.

O Hospital São Marcos portador do CNPJ nº 50.730.902/0001-51, situado à Rua Sebastião Antônio Muniz, 164, Bairro Parque Dom Pedro, Cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Sr. Gilberto Bruza Neto, Brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua Sete de Setembro, n.º 753- Morro Agudo - SP, portador do RG n.º 48.541.999-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 384.355.928-71, vem através deste, encaminhar o fechamento da prestação de contas anual referente ao valor de R\$ 15.996.716,85 (quinze milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), repassados no Exercício de 2025 pela Prefeitura Municipal de Morro Agudo na forma do Convênio nº 001/2022 Municipal.



Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

**CERTIDÃO CONTENDO OS NOMES E CPFs DOS DIRIGENTES E  
CONSELHEIROS DA OSC, FORMA DE REMUNERAÇÃO E PERÍODO DE  
ATUAÇÃO.**

**COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA**

**PRESIDENTE:** Gilberto Bruza Neto  
Brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua Sete de Setembro, n.º 753- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 48.541.999-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 384.355.928-71, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**VICE-PRESIDENTE:** Vice- Presidente: Carlos Theodoro Marques  
Brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na Rua Rui Barbosa, n.º 853, portador do RG n.º 57.866-35 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 746.611.248-04, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**1ª SECRETÁRIA:** : Maristela Petrocine Brizante Rosseto  
Brasileira, casada, aposentada, residente e domiciliada na Rua Nove de Julho, n.º 385- Morro Agudo/SP, portadora do RG n.º 12.157.649-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º 043.204.288-11, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**1º TESOUREIRO:** Rodrigo Scchieiri Rosa  
Brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, n.º 300- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 26.677.843 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 251.193.798-00, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**2º TESOUREIRO:** Vander Gonçalves  
Brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Joana Biage Brunhara, 256 – Alto da Boa Vista – Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 27.653.602-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 300.712.108-65, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**JURÍDICO:** Gil Donizete de Oliveira  
Brasileiro, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Avenida São José, n.º 1061 – Morro Agudo/SP – Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 18.981.829-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 122.391.748-70, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO:**

- 1- **Antônio Donizeti Pimentel**, brasileiro, casado, veterinário, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, n.º 146- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 19.973.769-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 018.600.137-16, não recebendo nenhuma forma de

remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

- 2- **José Willian Rasteiro**, brasileiro, solteiro advogado, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, n.º 100- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 42.406.925-8 e inscrito no CPF sob o n.º 339.197.298-03, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**REPRESENTANTE DE ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL:**

- 1- **Alexandre Vanis Volpon**, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua Francisco José Terra, n.º 117- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 25.989.808-9 SSP/SP e inscrito do CPF sob o n.º 167.557.968-75, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
- 2- **Murilo Guilherme**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Goiás, n.º 337- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 6.550.997 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 549.498.748-53, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**REPRESENTANTE DO HOSPITAL:**

- 1- **Danilo do Nascimento Caputo**, brasileiro, solteiro, supervisor de recepção, residente e domiciliado na Rua Guanabara, n.º 43- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 47.127.063-5 SSP/SP e inscrito no CNPJ sob o n.º 402.249.098-51, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**REPRESENTANTE DA COMUNIDADE:**

- 1- **Rita de Cassia Morceli Martins Franchi**, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, n.º 605 -- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 22.560.441-3 SSP/SP e inscrito no CNPJ sob o n.º 163.944.138-79, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**REPRESENTANTE ESCOLHIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

- 1- **Roberto Carmanhan de Figueiredo**, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Rua José Antônio da Silveira, n.º 264 - Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 34.756.833-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 335.342.478-41, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:**

**Presidente:** Hermenegildo dos Santos

- 1- Brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Seis De Janeiro, n.º 679- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 80.008.28 SSP/SP e inscrito no CPF sob o

n.º833.717.458-72, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**Secretário: Lourenço de Assis Camargo**

- 1- Brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na Travessa Japonesa, n.º 41- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 18.487.122-0- SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 099.472.268-08, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

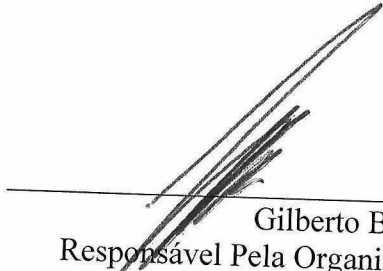
**TITULARES:**

- 1- **Marco Antônio Meireles Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Rua Inácio Franco, n.º 575- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 22.561.417-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 167.203.888-00, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
- 2- **Daniel Ribeiro dos Santos de Carvalho**, brasileiro, casado, gerente de P.A.C., residente e domiciliado na Rua Idelma Carmanhan de Souza, n.º 540- Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 26.277.556-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 268.750.228-69, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

**SUPLENTES:**

- 3- **Wyllian Hiroyuki Sato**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua José Jorge Junqueira, n.º 1803 - Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 56.334.333-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 029.102.449-11, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
- 4- **Pedro Archanjo**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Alzira Brunhara Gonçalves, n.º 275 - Alto da Boa Vista - Morro Agudo/SP, portador do RG n.º 25.671.093-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 194.066.568-98, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.
- 5- **Maria José Marques Carvalho dos Santos**, brasileira, casada, aposentada, residente e domiciliada na Rua Seis de Janeiro, n.º 679- Morro Agudo/SP, portadora do RG n.º 12.157.649-89.089.635-X SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º 862.305.578-00, não recebendo nenhuma forma de remuneração e tendo o período de atuação de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.

  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>50.730.902/0001-51</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/02/1981</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>HOSPITAL SAO MARCOS</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HSM</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>R SEBASTIAO ANTONIO MUNIZ</b>	NÚMERO <b>164</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>14.640-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/06/1998</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/03/2025** às **09:14:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO OBJETO****1. DADOS PRELIMINARES**

Entidade: Hospital São Marcos, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 50.730.902/0001-51  
Tipo de Instrumento: Convênio 001/2022.  
Responsável da Entidade: Gilberto Bruza Neto, Presidente.

**2. ÓRGÃO GESTOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, com endereço na Praça Martinico Prado nº 1.626 – Centro, CEP: 14640-000 Morro Agudo, Estado de São Paulo.

**3. OBJETIVO ESPECIFICO**

O presente convênio tem por objetivo a contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS) entre o município de Morro Agudo – SP e o Hospital São Marcos, como prestador de serviço hospitalar, com a execução de serviços hospitalares, incluindo serviço de urgência e emergência, pronto atendimento, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT), internações hospitalares de média complexidade, retaguarda de especialidades médicas, cirurgias eletivas e de urgências de pequenas cirurgias a serem prestados aos municípios que deles necessitam, de acordo com as normas do SUS.

**4. VIGÊNCIA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 001/2022.	28/07/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	14.767.488,00
Aditamento do Convênio 001/2022	09/12/2022	09/12/2023 a 31/07/2023	1.609.314,36
Aditamento 017/2023	27/07/2023	01/08/2023 a 31/07/2024	20.263.030,95
Aditamento 019/2023	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	82.8811,16
Aditamento Tabela SUS	30/01/2024	30/01/2024 a 31/01/2025	13.987.633,92
Aditamento 011/2024	30/06/2024	01/08/2024 a 01/09/2024	1.649.323,91
Aditamento 014/2024	30/08/2024	02/09/2024 a 01/10/2024	1.649.323,91
Aditamento 015/2024	02/10/2024	02/10/2024 a 01/08/2025	1.696.438,31

**5. PLANO DE TRABALHO**

O Convênio de nº. 001/2022, o Plano de trabalho elaborado pelo Hospital São Marcos juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Morro Agudo – SP tem por finalidade a contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS) entre o município de Morro Agudo – SP e o Hospital São Marcos, como prestador de serviço hospitalar, com a execução de serviços hospitalares, incluindo serviço de urgência e emergência, pronto atendimento, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT), internações hospitalares de média complexidade, retaguarda de especialidades médicas, cirurgias eletivas e de urgências de pequenas cirurgias a serem prestados aos municípios que deles necessitam, de acordo com as normas do SUS.

**6. BENEFICIÁRIOS DOS REPASSES**

Os beneficiários são todos os pacientes utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) e que esperam na fila para a realização de exames e nos moldes da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

## 7. CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Todos os pacientes utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS)

## 8. MONITORAMENTO

O monitoramento é realizado por uma comissão de monitoramento da Prefeitura Municipal de Morro Agudo, que se reúne periodicamente para verificação das atividades desenvolvidas e ações de melhoria.

## 9. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Os impactos do repasse para o Hospital São Marcos vident Convênio de nº. 001/2022, o Plano de trabalho elaborado pelo Hospital São Marcos juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Morro Agudo – SP tem por finalidade a contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS) entre o município de Morro Agudo – SP e o Hospital São Marcos, como prestador de serviço hospitalar, com a execução de serviços hospitalares, incluindo serviço de urgência e emergência, pronto atendimento, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT), internações hospitalares de média complexidade, retaguarda de especialidades médicas, cirurgias eletivas e de urgências de pequenas cirurgias a serem prestados aos municípios que deles necessitam, de acordo com as normas do SUS, acarretando, assim, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sem preconceito de origem de raça, cor, idade, sexo, religião, vertente política, condição social e quaisquer outras formas de discriminação, assegurando o pleno exercício da cidadania, defesa e garantia de direitos.

## 10. COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO

O projeto é divulgado no portal da transparência e de acesso público aos cidadãos no site <https://www.hospitalsaomarcos.org/transpar%C3%Aancia> visando a aplicação e respeito ao Princípio da Transparência.

## 11. VALOR REPASSADO


Do valor total do termo, no ano de 2025 foi repassado o valor de R\$ 15.996.716,85 (quinze milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), repassados conforme tabelas abaixo, destinadas a contratualização do Sistema Único de Saúde (SUS) entre o município de Morro Agudo – SP e o Hospital São Marcos, como prestador de serviço hospitalar, com a execução de serviços hospitalares, incluindo serviço de urgência e emergência, pronto atendimento, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT), internações hospitalares de média complexidade, retaguarda de especialidades médicas, cirurgias eletivas e de urgências de pequenas cirurgias a serem prestados aos municípios que deles necessitam, de acordo com as normas do SUS.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	337.604,18

319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	337.604,18
319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	337.604,18
319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	319.750,13	337.604,18
-	-	-	-	-	-
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
319.750,13	352.185,67	352.185,66	352.185,67	352.185,67	352.185,67
319.750,13	352.185,67	352.185,67	352.185,67	352.185,67	704.371,34
319.750,13	352.185,67	352.185,67	352.185,67	352.185,67	352.185,66
319.750,13	-	352.185,67	352.185,67	352.185,67	-
-	-	352.185,66	-	-	-

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do montante repassando por intermédio da Lei nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 garantiu ao Hospital São Marcos a possibilidade de melhorar a qualidade e excelência dos atendimentos aos pacientes que necessitam dos atendimentos medica/hospitalar oferecido pela entidade a seus usuários e melhorando a qualidade de vida das pessoas, sem preconceito de origem de raça, cor, idade, sexo, religião, vertente política, condição social e quaisquer outras formas de discriminação, assegurando o pleno exercício da cidadania, defesa e garantia de direitos.

  
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Presidente do Conselho Interventor

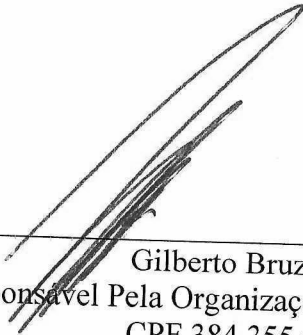
Morro Agudo (SP), 27 de fevereiro de 2026.

**DECLARAÇÃO**

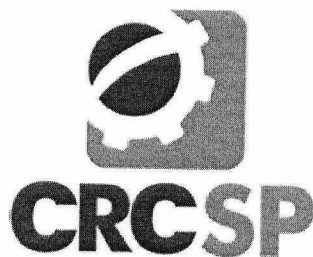
O Hospital São Marcos portador do CNPJ n.º 50.730.902/0001-51, situado à Rua Sebastião Antônio Muniz, 164, Bairro Parque Dom Pedro, Cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Sr. Gilberto Bruza Neto, Brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua Sete de Setembro, n.º 753- Morro Agudo - SP, portador do RG n.º 48.541.999-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 384.355.928-71, vem através deste, declarar que o Hospital São Marcos aplicou regularmente os recursos oriundos do Convênio 001/2022 Municipal conforme seu plano de trabalho, e que os respectivos gastos foram devidamente contabilizados.

Sem mais para o momento e por expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.



\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2026/017626**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	LUIS FERNANDO MARQUES
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP252861/O-6
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	275.822.888-23

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 04/02/2026 às 07:29:43

Válido até: 05/05/2026

Código de Controle: 8621.6552.7223.4258


Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

**DECLARAÇÃO**

O Hospital São Marcos portador do CNPJ n° 50.730.902/0001-51, situado à Rua Sebastião Antônio Muniz, 164, Bairro Parque Dom Pedro, Cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Sr. Gilberto Bruza Neto, Brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua Sete de Setembro, n.º 753- Morro Agudo - SP, portador do RG n.º 48.541.999-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 384.355.928-71, vem através deste, declarar, para os devidos fins que a Entidade supracitada não adquiriu bens móveis e imóveis com os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Morro Agudo na forma do Termo de Convênio 001/2022.

Sem mais para o momento e por expressão da verdade,  
firmo a presente declaração.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.



\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

## DECLARAÇÃO

O Hospital São Marcos, inscrita no CNPJ sob nº 50.730.902/0001-51 sediada na Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164 em Morro Agudo – SP., CEP 14.640-000, por intermédio do Sr. Gilberto Bruza Neto CPF.: 384.355.928-71e RG 48.541.999-3 dirigente, infra assinado, declara que não existe em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal;

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.



Gilberto Bruza Neto

Responsável Pela Organização da Sociedade Civil

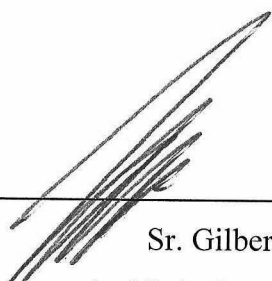
CPF 384.355.928-71

## DECLARAÇÃO

O Hospital São Marcos, inscrita no CNPJ sob nº 50.730.902/0001-51 sediada na Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164 em Morro Agudo – SP., CEP 14.640-000, por intermédio do Sr. Gilberto Bruza Neto CPF.: 384.355.928-71e RG 48.541.999-3 dirigente, infra assinado, declara que não há contratação nem remuneração a qualquer título, pela OSC, com recursos repassados de servidor ou funcionários públicos, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.



---

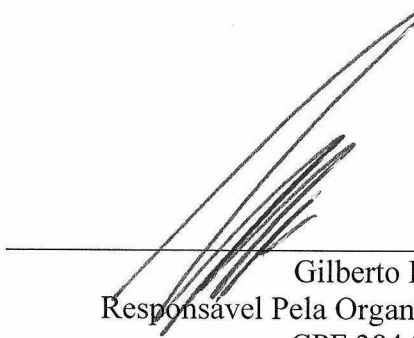
Sr. Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF: 384.355.928-71

**DECLARAÇÃO**

O Hospital São Marcos portador do CNPJ n° 50.730.902/0001-51, situado à Rua Sebastião Antônio Muniz, 164, Bairro Parque Dom Pedro, Cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Sr. Gilberto Bruza Neto, Brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua Sete de Setembro, n.º 753- Morro Agudo - SP, portador do RG n.º 48.541.999-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 384.355.928-71, vem através deste, declarar, para os devidos fins que a Entidade supracitada não adquiriu, produziu ou transformou bens remanescentes com os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Morro Agudo na forma do Convênio 001/2022 Municipal.

Sem mais para o momento e por expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.



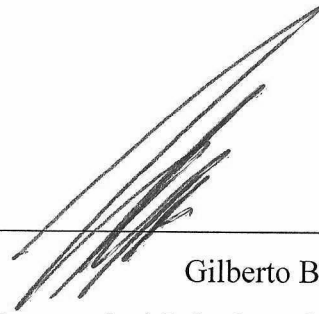
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

**DECLARAÇÃO**

O Hospital São Marcos, inscrita no CNPJ sob nº 50.730.902/0001-51 sediado na Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164 em Morro Agudo – SP., CEP 14.640-000, por intermédio do Sr. Gilberto Bruza Neto CPF.: 384.355.928-71e RG 48.541.999-3 dirigente, infra assinado, declara que guardará pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos os documentos apresentados na prestação de contas referente ao Convênio 001/2022 Municipal.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,



---

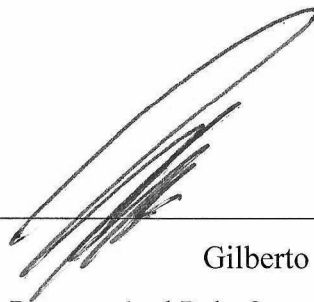
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

**DECLARAÇÃO**

O Hospital São Marcos, inscrita no CNPJ sob nº 50.730.902/0001-51 sediado na Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164 em Morro Agudo – SP., CEP 14.640-000, por intermédio do Sr. Gilberto Bruza Neto CPF.: 384.355.928-71e RG 48.541.999-3 dirigente, infra assinado, declara que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da organização da sociedade civil, o tipo de repasse e número do ajuste, bem como órgão da Administração Pública Municipal referente ao Convênio 001/2022 Municipal.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,



---


Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

**DECLARAÇÃO**

O Hospital São Marcos, inscrita no CNPJ sob nº 50.730.902/0001-51 sediado na Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164 em Morro Agudo – SP., CEP 14.640-000, por intermédio do Sr. Gilberto Bruza Neto CPF.: 384.355.928-71 e RG 48.541.999-3 dirigente, infra assinado, declara para os devidos fins que procedeu à com a quitação completa dos encargos e direitos referente ao Convênio 001/2022 Municipal.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,



---

Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

**DECLARAÇÃO**

O Hospital São Marcos, inscrita no CNPJ sob nº 50.730.902/0001-51 sediado na Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164 em Morro Agudo – SP., CEP 14.640-000, por intermédio do Sr. Gilberto Bruza Neto CPF.: 384.355.928-71e RG 48.541.999-3 dirigente, infra assinado, declara para os devidos fins, acerca da realização das despesas da parceria em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público referente ao Convênio 001/2022 Municipal.

Morro Agudo – SP, 27 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
20/01/2025	VALOR A DEVOLVER			
21/01/2025	DEVOLUÇÃO	30.000,00		- 30.000,00
31/01/2025	JUROS GUIA INSS AUTONOMOS		30.000,00	
31/01/2025	JUROS GUIA IR FOLHA	42,60		- 42,60
31/01/2025	JUROS GUIA INSS 13°	1.620,47		- 1.663,07
30/01/2025	DEVOLUÇÃO	4.920,23		- 6.583,30
30/01/2025	DEVOLUÇÃO		7.000,00	416,70
			56.000,00	56.416,70
<b>SALDO POSITIVO EM 31/01/2025</b>				<b>56.416,70</b>

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
04/02/2025	JUROS NF 44383 ULTRAGAZ	196,52		56.220,18
06/02/2025	JUROS NF 758575 SUPERMED	20,17		56.200,01
06/02/2025	JUROS NF 758485 SUPERMED	23,93		56.176,08
06/02/2025	JUROS NF 758920 SUPERMED	15,74		56.160,34
06/02/2025	JUROS NF 758752 SUPERMED	13,12		56.147,22
06/02/2025	JUROS NF 758214 SUPERMED	16,20		56.131,02
06/02/2025	JUROS NF 760116 SUPERMED	6,78		56.124,24
17/02/2025	JUROS ASPH LAVANDERIA	428,39		55.695,85
28/02/2025	JUROS NF 10099 LUCIANO TONETTO	318,07		55.377,78
06/02/2025	JUROS NF 810879 SUPERMED	22,51		55.355,27
06/02/2025	JUROS NF 754223 SUPERMED	31,59		55.323,68
06/02/2025	JUROS NF 810879 SUPERMED	10,38		55.313,30
06/02/2025	JUROS NF 758752 SUPERMED	6,05		55.307,25
06/02/2025	JUROS NF 758485 SUPERMED	11,96		55.295,29
13/02/2025	JUROS AMARO E AMARO	2,51		55.292,78
19/02/2025	JUROS NF 45670 ULTRAGAZ	314,56		54.978,22
26/02/2025	JUROS NF 11260 ACLEAN	113,37		54.864,85
03/02/2025	JUROS NF 10695702 SERVIMED	0,99		54.863,86
06/02/2025	JUROS NF 756829 SUPERMED	36,53		54.827,33
06/02/2025	JUROS NF 756829 SUPERMED	18,26		54.809,07
06/02/2025	JUROS NF 758214 SUPERMED	3,60		54.805,47
13/02/2025	JUROS BOLETO PONTO SOCORRO	5,13		54.800,34
14/02/2025	VALOR A DEVOLVER	1.120,00		53.680,34
17/02/2025	JUROS NF 82730 CISCRE	68,13		53.612,21
20/02/2025	DEVOLUÇÃO		37.000,00	90.612,21
26/02/2025	DEVOLUÇÃO		12.000,00	102.612,21
27/02/2025	DEVOLUÇÃO		5.700,00	108.312,21
28/02/2025	DEVOLUÇÃO		3.200,00	111.512,21
28/02/2025	JUROS NF 6023 MABE FARMA	76,73		111.435,48
28/02/2025	JUROS NF 763718 SUPERMED	24,84		111.410,64
28/02/2025	JUROS NF 814589 SUPERMED	40,97		111.369,67
28/02/2025	JUROS NF 765294 SUPERMED	17,12		111.352,55
28/02/2025	JUROS NF 765010 SUPERMED	45,72		111.306,83
28/02/2025	JUROS NF 814778 SUPERMED	18,89		111.287,94
28/02/2025	JUROS NF 2587 LUCIANO TONETTO	446,33		110.841,61
28/02/2025	JUROS NF 177 LUCIANO TONETTO	480,66		110.360,95
				110.360,95
<b>SALDO POSITIVO EM 28/02/2025</b>				<b>110.360,95</b>

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
05/03/2025	DEVOLUÇÃO			
07/03/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH		500,00	110.860,95
28/03/2025	VLR A MAIOR NF 315 CLIN. ALVES DE MAC.	380,58		110.480,37
10/03/2025	JUROS NF 15714	750,80		109.729,57
14/03/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	338,94		109.390,63
17/03/2025	JUROS NF 221578 FF DISTR.	391,67		108.998,96
17/03/2025	JUROS NF 149680 GEMMINI	17,64		108.981,32
18/03/2025	JUROS NF 10126 LUCIANO TONETTO	19,33		108.961,99
18/03/2025	JUROS NF 2601 LUCIANO TONETTO	56,87		108.905,12
18/03/2025	JUROS NF 180 LUCIANO TONETTO	333,66		108.571,46
20/03/2025	DEVOLUÇÃO	359,33		108.212,13
21/03/2025	DEVOLUÇÃO		5.300,00	113.512,13
24/03/2025	DEVOLUÇÃO		3.800,00	117.312,13
31/03/2025	A DEVOLVER		3.800,00	121.112,13
		8.700,00		112.412,13
				112.412,13
				112.412,13
<b>SALDO POSITIVO EM 31/03/2025</b>				112.412,13

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
03/04/2025	VALOR PAGO MAIOR NF 11116460 SERVIMED	0,01		112.412,12
15/04/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	373,31		112.038,81
16/04/2025	JUROS NF 51406 ULTRAGAZ	232,70		111.806,11
17/04/2025	DEVOLUÇÃO		100,00	111.906,11
25/04/2025	JUROS LAFONTTE	32,00		111.874,11
25/04/2025	DEVOLUÇÃO		20.000,00	131.874,11
16/04/2025	JUROS NF 2600 MOVEMIX	65,87		131.808,24
03/04/2025	DEVOLUÇÃO		600,00	132.408,24
04/04/2025	JUROS NF 25755 OSVALDO	21,95		132.386,29
04/04/2025	DEVOLUÇÃO		1.000,00	133.386,29
08/04/2025	JUROS NF 1327 LBA	22,80		133.363,49
16/04/2025	JUROS NF 25927 OSVALDO	8,88		133.354,61
29/04/2025	TARIFA PIX	8,50		133.346,11
30/04/2025	VALOR A DEVOLVER	7.300,00		126.046,11
30/04/2025	VALOR A DEVOLVER	300,00		125.746,11
				125.746,11
				125.746,11
<b>SALDO POSITIVO EM 30/04/2025</b>				125.746,11

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
02/05/2025	DEVOLUÇÃO PIX 4/25		8,50	125.754,61
05/05/2025	JUROS NF 3528 HIRO SERVICE	16,68		125.737,93
06/05/2025	JUROS NF 11577 ACLEAN	134,57		125.603,36
08/05/2025	A DEVOLVER	58.700,00		66.903,36
08/05/2025	JUROS NF 801432 SUPERMED	13,06		66.890,30
08/05/2025	JUROS NF 831027 SUPERMED	5,50		66.884,80
08/05/2025	JUROS NF 801976 SUPERMED	2,29		66.882,51
08/05/2025	JUROS NF 5874 PAPALEGUAS	18,49		66.864,02
12/05/2025	JUROS NF 1311 VINICIUS GAB.	33,28		66.830,74
13/05/2025	JUROS NF 130742 PROMEDICAL	83,72		66.747,02
15/05/2025	DEVOLUÇÃO		900,00	67.647,02

15/05/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	484,51		67.162,51
27/05/2025	JUROS NF 2705796 EUROFARMA	1,79		67.160,72
15/05/2025	JUROS ULTRAGAZ	188,54		66.972,18
15/05/2025	JUROS NF 1573 MARCELO ROMEIRO	49,36		66.922,82
26/05/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRE.	69,00		66.853,82
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		6.000,00	72.853,82
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		3.000,00	75.853,82
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		2.000,00	77.853,82
27/05/2025	JUROS NF 2706272 EUROFARMA	0,11		77.853,71
27/05/2025	DEVOLUÇÃO		13.100,00	90.953,71
28/05/2025	DEVOLUÇÃO		1.800,00	92.753,71
29/05/2025	DEVOLUÇÃO		2.900,00	95.653,71
				95.653,71
				95.653,71
				95.653,71
<b>SALDO POSITIVO EM 31/05/2025</b>				<b>95.653,71</b>

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
06/06/2025	EMP. A DEVOLVER	15.000,00		80.653,71
13/06/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	410,03		80.243,68
17/06/2025	JUROS NF 1594500 CORTICAL	84,33		80.159,35
20/06/2025	DEVOLUÇÃO		40.326,24	120.485,59
25/06/2025	JUROS NF 27044 OSVALDO	16,83		120.468,76
27/06/2025	DEVOLUÇÃO		12.533,04	133.001,80
03/06/2025	JUROS NF 11267820 SERVIMED	0,99		133.000,81
13/06/2025	JUROS NF 1349 VINICIUS	70,17		132.930,64
17/06/2025	JUROS NF 668049 CRISTALIA	12,47		132.918,17
17/06/2025	JUROS NF 4223 NICOMED	19,80		132.898,37
17/06/2025	JUROS NF 4229 NICOMED	14,61		132.883,76
10/06/2025	JUROS NF 11289269 SERVIMED	0,99		132.882,77
13/06/2025	JUROS NF 132566 PROMEDICAL	2,64		132.880,13
17/06/2025	JUROS NF 91724 CISCRE	3,12		132.877,01
17/06/2025	JUROS NF 647905 CRISTALIA	15,52		132.861,49
17/06/2025	JUROS NF 668048 CRISTALI	52,22		132.809,27
18/06/2025	JUROS NF 11315335 SERVIMED	0,99		132.808,28
23/06/2025	DEVOLUÇÃO		750,00	133.558,28
25/06/2025	DEVOLUÇÃO		3.500,00	137.058,28
25/06/2025	DEVOLUÇÃO		40.000,00	177.058,28
				177.058,28
				177.058,28
<b>SALDO POSITIVO EM 30/06/2025</b>				<b>177.058,28</b>

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
29/07/2025	JUROS CPFL	758,56		176.299,72
15/07/2025	JUROS GUARDIÃO	264,86		176.034,86
15/07/2025	JUROS NF 4322 NICOMED	20,16		176.014,70
15/07/2025	JUROS NF 704405 CRISTALIA	8,27		176.006,43
15/07/2025	JUROS NF 695287 CRISTALIA	32,89		175.973,54
24/07/2025	DEVOLUÇÃO		3.000,00	178.973,54
24/07/2025	DEVOLUÇÃO		1.000,00	179.973,54
28/07/2025	DEVOLUÇÃO		11.500,00	191.473,54
29/07/2025	DEVOLUÇÃO		9.281,61	200.755,15
31/07/2025	VALOR A DEVOLVER	900,00		199.855,15

				199.855,15
<b>SALDO POSITIVO EM 31/07/2025</b>				199.855,15

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
07/08/2025	JUROS MABE FARMA NF 7408	41,64		
15/08/2025	JUROS CRISTALIA NF 725619	21,75		199.813,51
08/08/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH N° 1085	410,04		199.791,76
15/08/2025	JUROS GUARDIAO GESTAO NF 4816	247,40		199.381,72
07/08/2025	JUROS ULTRAGAZ NF 63263	294,89		199.134,32
15/08/2025	JUROS HCENTER N° 114	811,98		198.839,43
15/08/2025	JUROS CRISTALIA NFNF 729270	4,74		198.027,45
26/08/2025	DEVOLUÇÃO			198.022,71
27/08/2025	DEVOLUÇÃO		1.500,00	199.522,71
27/08/2025	DEVOLUÇÃO		400,00	199.922,71
28/08/2025	DEVOLUÇÃO		10.400,00	210.322,71
28/08/2025	DEVOLUÇÃO		4.700,00	215.022,71
			1.000,00	216.022,71
				216.022,71
				216.022,71
				216.022,71
				216.022,71
				216.022,71
<b>SALDO POSITIVO EM 31/08/2025</b>				216.022,71

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 732362	101,11		215.921,60
02/09/2025	JUROS MED CENTER NF 632707	26,84		215.894,76
04/08/2025	JUROS OSVALDO NF 28102	18,04		215.876,72
02/09/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1092	446,38		215.430,34
16/09/2025	JUROS RGN NF 16583	10,60		215.419,74
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 728523	96,63		215.323,11
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 704405	99,35		215.223,76
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 736566	204,29		215.019,47
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 743591	57,59		214.961,88
02/09/2025	JUROS MED CENTER NF 2654	104,38		214.857,50
16/09/2025	JUROS ON SUPRIMENTOS NF 269	34,94		214.822,56
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 739702	12,25		214.810,31
16/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 739578	74,71		214.735,60
26/09/2025	JUROS CISCRE NF 1084	11,90		214.723,70
03/09/2025	DEVOLUÇÃO		7.501,24	222.224,94
24/09/2025	DEVOLUÇÃO		4.600,00	226.824,94
29/09/2025	DEVOLUÇÃO		3.900,00	230.724,94
30/09/2025	DEVOLUÇÃO		13.500,00	244.224,94
30/09/2025	DEVOLUÇÃO		100,00	244.324,94
30/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 763218	4,28		244.320,66
30/09/2025	JUROS CRISTALIA NF 752425	66,88		244.253,78
<b>SALDO POSITIVO EM 30/09/2025</b>				244.253,78

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
16/10/2025	JUROS GUARDIAO N BOLETO 4953/1	472,53		243.781,25

16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 774097			
17/10/2025	JUROS CISCRE NF 1204	14,27		243.766,98
24/10/2025	JUROS L.B.A NF 15204	49,40		243.717,58
24/10/2025	JUROS GEMMINI NF 169410	1,90		243.715,68
27/10/2025	JUROS CISCRE NF 1228	0,17		243.715,51
27/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 787032	4,72		243.710,79
29/10/2025	JUROS PAULO NF 25047	74,53		243.636,26
06/10/2025	JUROS ATIVA NF 306897	62,45		243.573,81
15/10/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1161	2,88		243.570,93
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 774096	468,61		243.102,32
17/10/2025	JUROS CISCRE NF 101408	30,97		243.071,35
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 768860	129,43		242.941,92
17/10/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2701	46,21		242.895,71
17/10/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 205	82,33		242.813,38
27/10/2025	JUROS CISCRE NF 102068	88,66		242.724,72
01/10/2025	DEVOLUÇÃO	50,76		242.673,96
06/10/2025	DEVOLUÇÃO		12.300,00	254.973,96
20/10/2025	DEVOLUÇÃO		14.700,00	269.673,96
22/10/2025	DEVOLUÇÃO		48.000,00	317.673,96
23/10/2025	DEVOLUÇÃO		5.000,00	322.673,96
24/10/2025	DEVOLUÇÃO		3.100,00	325.773,96
24/10/2025	DEVOLUÇÃO		15.000,00	340.773,96
			10.400,00	351.173,96
<b>SALDO POSITIVO EM 31/10/2025</b>				<b>351.173,96</b>

**CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
07/11/2025	JUROS BOLETO LAVANDERIA ASPH			
18/11/2025	VALOR A DEVOLVER	532,70		350.641,26
18/11/2025	VALOR A DEVOLVER	276,68		350.364,58
19/11/2025	JUROS NF 812357 CRISTALIA	266,66		350.097,92
19/11/2025	JUROS NF 811962 CRISTALIA	1,54		350.096,38
19/11/2025	JUROS NF 798537 CRISTALIA	5,79		350.090,59
19/11/2025	VALOR A DEVOLVER	29,60		350.060,99
25/11/2025	VALOR A DEVOLVER	1.485,60		348.575,39
25/11/2025	JUROS NF 103824 CISCRE	266,68		348.308,71
11/11/2025	JUROS NF 26612 APTA	138,42		348.170,29
11/11/2025	JUROS NF 8407 PAPALEGUAS	14,49		348.155,80
11/11/2025	JUROS NF 26638 APTA	10,22		348.145,58
12/11/2025	JUROS NF 649393 MED CENTER	20,13		348.125,45
11/11/2025	JUROS NF 74566 ULTRAGAZ	100,09		348.025,36
18/11/2025	JUROS NF 3690 MED CENTER	242,85		347.782,51
19/11/2025	JUROS NF 14561 R. MARCON	23,92		347.758,59
19/11/2025	JUROS NF 3806 HIRO SERVICE	205,95		347.552,64
19/11/2025	JUROS NF 808690 CRISTALIA	45,64		347.507,00
19/11/2025	JUROS NF 808361 CRISTALIA	5,19		347.501,81
11/11/2025	JUROS NF 28754 OSVALDO CARNEO	4,50		347.497,31
11/11/2025	JUROS NF 160690 DIMEBRAS	27,63		347.469,68
11/11/2025	JUROS NF 650273 MED CENTER	5,10		347.464,58
11/11/2025	JUROS NF 10640 LUCIANO	32,13		347.432,45
11/11/2025	JUROS NF 787794 CRISTALIA	12,23		347.420,22
11/11/2025	JUROS NF 787086 CRISTALIA	163,19		347.257,03
11/11/2025	JUROS NF 787182 CRISTALIA	31,25		347.225,78
11/11/2025	JUROS NF 788429 CRISTALIA	63,17		347.162,61
11/11/2025	JUROS NF 792114 CRISTALIA	23,30		347.139,31
11/11/2025	JUROS NF 792325 CRISTALIA	106,05		347.033,26
18/11/2025	JUROS NF 3692 MED CENTER	6,07		347.027,19
19/11/2025	JUROS NF 125 HCENTER	14,28		347.012,91
		818,97		346.193,94






**DECLARAÇÃO**

O Hospital São Marcos, inscrita no CNPJ sob nº 50.730.902/0001-51 sediada na Rua Sebastião Antônio Muniz nº 164 em Morro Agudo – SP., CEP 14.640-000, representado pelo Sr. Gilberto Bruza Neto CPF.: 384.355.928-71 e RG 48.541.999-3 infra assinado, declara que o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis e Financeiras do ano de 2025 ainda não foi finalizado e se compromete a enviar assim que o mesmo e os demais demonstrativos estiverem prontos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Morro Agudo, 27 de fevereiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Responsável Pela Organização da Sociedade Civil  
CPF 384.355.928-71



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 50.730.902/0001-51

Certidão nº: 5549678/2026

Expedição: 27/01/2026, às 13:54:27

Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **50.730.902/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)). No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.730.902/0001-51

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26021054120-00  
Data e hora da emissão 27/02/2026 10:35:05  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: HOSPITAL SAO MARCOS**  
**CNPJ: 50.730.902/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:27:41 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2026.

Código de controle da certidão: **6C10.4B37.66F4.68E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO 001/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: **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: **2025**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2022	28/07/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	14.767.488,00
Termo de Convênio 001/2023	09/12/2022	09/12/2023 a 31/07/2023	1.609.314,36
Termo de Convênio 001/2024	27/07/2023	01/08/2023 a 31/07/2024	20.263.030,95
Termo de Convênio 001/2025	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	828.811,16
Termo de Convênio 001/2026	30/01/2024	30/01/2024 a 31/01/2025	13.987.633,92
Termo de Convênio 001/2027	30/06/2024	01/08/2024 a 01/09/2024	1.649.323,91
Termo de Convênio 001/2028	30/08/2024	02/09/2024 a 01/10/2024	1.649.323,91
Termo de Convênio 001/2029	02/10/2024	02/10/2024 a 01/08/2025	1.696.438,31

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2025	319.750,13	10/01/2025	00001	319.750,13
17/01/2025	319.750,13	17/01/2025	00001	319.750,13
24/01/2025	319.750,13	24/01/2025	00001	319.750,13
31/01/2025	319.750,13	31/01/2025	00001	319.750,13
05/02/2025	319.750,13	05/02/2025	00001	319.750,13
14/02/2025	319.750,13	14/02/2025	00001	319.750,13
25/02/2025	319.750,13	25/02/2025	00001	319.750,13
28/02/2025	319.750,13	28/02/2025	00001	319.750,13
07/03/2025	319.750,13	07/03/2025	00001	319.750,13
14/03/2025	319.750,13	14/03/2025	00001	319.750,13
25/03/2025	319.750,13	25/03/2025	00001	319.750,13
28/03/2025	319.750,13	28/03/2025	00001	319.750,13
04/04/2025	319.750,13	04/04/2025	00001	319.750,13
15/04/2025	319.750,13	15/04/2025	00001	319.750,13
25/04/2025	319.750,13	25/04/2025	00001	319.750,13
30/04/2025	319.750,13	30/04/2025	00001	319.750,13
05/05/2025	319.750,13	05/05/2025	00001	319.750,13
15/05/2025	319.750,13	15/05/2025	00001	319.750,13
23/05/2025	319.750,13	23/05/2025	00001	319.750,13
30/05/2025	319.750,13	30/05/2025	00001	319.750,13
05/06/2025	319.750,13	05/06/2025	00001	319.750,13
13/06/2025	319.750,13	13/06/2025	00001	319.750,13
25/06/2025	319.750,13	25/06/2025	00001	319.750,13
30/06/2025	319.750,13	30/06/2025	00001	319.750,13

04/07/2025	319.750,13	04/07/2025	00001	319.750,13
15/07/2025	319.750,13	15/07/2025	00001	319.750,13
25/07/2025	319.750,13	25/07/2025	00001	319.750,13
30/07/2025	319.749,99	30/07/2025	00001	319.749,99
06/08/2025	352.185,67	06/08/2025	00001	352.185,67
15/08/2025	352.185,67	15/08/2025	00001	352.185,67
25/08/2025	352.185,67	25/08/2025	00001	352.185,67
02/09/2025	352.185,66	02/09/2025	00001	352.185,66
05/09/2025	352.185,67	05/09/2025	00001	352.185,67
15/09/2025	352.185,67	15/09/2025	00001	352.185,67
25/09/2025	352.185,67	25/09/2025	00001	352.185,67
30/09/2025	352.185,66	30/09/2025	00001	352.185,67
06/10/2025	352.185,67	06/10/2025	00001	352.185,67
15/10/2025	352.185,67	15/10/2025	00001	352.185,67
24/10/2025	352.185,67	24/10/2025	00001	352.185,67
30/10/2025	352.185,66	30/10/2025	00001	352.185,67
06/11/2025	352.185,67	06/11/2025	00001	352.185,67
17/11/2025	352.185,67	17/11/2025	00001	352.185,67
25/11/2025	352.185,67	25/11/2025	00001	352.185,67
28/11/2025	352.185,66	28/11/2025	00001	352.185,67
09/12/2025	352.185,67	09/12/2025	00001	352.185,67
30/12/2025	704.371,34	30/12/2025	00001	704.371,34
31/12/2025	352.185,66	31/12/2025	00001	352.185,66
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>352.185,66</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>531,50</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>15.996.716,85</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>162,14</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>15.997.410,49</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>300.013,30</b>
				<b>16.297.423,79</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.')

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): *Municipal*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.065.308,03	-	4.065.308,03	4.065.308,03	-
Recursos humanos (6)	194.556,84	-	194.556,84	194.556,84	-
Medicamentos	522.939,20	-	522.939,20	522.939,20	-
Material médico e hospitalar (*)	685.255,47	-	685.255,47	685.255,47	-
Gêneros alimentícios	48.734,99	-	48.734,99	48.734,99	-
Outros materiais de consumo	130.038,90	-	130.038,90	130.038,90	-
Serviços médicos (*)	7.875.576,85	-	7.875.576,85	7.875.576,85	-
Outros serviços de terceiros	1.794.827,32	-	1.794.827,32	1.794.827,32	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	223.954,11	-	223.954,11	223.954,11	-
Utilidades públicas (7)	95.909,50	-	95.909,50	95.909,50	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.637.101,21</b>	<b>-</b>	<b>15.637.101,21</b>	<b>15.637.101,21</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): *RECURSO PRÓPRIO*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	300.013,30	-	300.013,30	300.013,30	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-

Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	300.013,30	-	300.013,30	300.013,30	-

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		16.297.423,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.937.114,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		360.309,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K - L)		360.309,28

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Morro Agudo, 27 de fevereiro de 2026

Responsáveis pela OSC:  
nome:  
cargo:

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
GILBERTO BRUZA NETO  
PRESIDENTE