

**RECEBIDO EM:**  
30/03/26  
Pedroni

**ANEXO RP - 10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - LULA  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TABELA SUS PAULISTA**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO  
 CONVENIADA: HOSPITAL SÃO MARCOS  
 CNPJ: 50.730.902-0001/51  
 ENDEREÇO E CEP: SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - Nº 164  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: GILBERTO BRUZA NETO  
 CPF: 384.355.928-71  
 OBJETO: Tabela SUS Paulista  
 EXERCÍCIO: 2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cod.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
9/1/26	GPS	-	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	16	Outras despesas	1.690,29	12/1/26	121655
9/1/26	MULTA CLT	-	MULTA CLT	16	Outras despesas	537,47	12/1/26	121656
9/1/26	MULTA CLT	-	MULTA CLT	16	Outras despesas	580,35	12/1/26	121657
1/12/25	DARF	-	DARF	16	Outras despesas	11.651,85	12/1/26	121657
9/1/26	DARF	-	DARF	16	Outras despesas	13.991,03	12/1/26	121658
9/1/26	DARF	-	DARF	16	Outras despesas	10.281,96	12/1/26	121702
9/1/26	DARF	-	DARF	16	Outras despesas	7.653,89	12/1/26	121703
9/1/26	PARC. PREV.	-	PARC. PREVIDENCIARIO	16	Outras despesas	27.270,71	12/1/26	121704
9/1/26	PARC. NÃO PREV	-	PARC. NÃO PREVIDENCIARIO	16	Outras despesas	16.623,63	12/1/26	121705
9/1/26	GPS	-	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	16	Outras despesas	1.703,90	12/1/26	121706
9/1/26	PARC. PREV. E NÃO PREV	-	PARC. PREV E NÃO PREV	16	Outras despesas	16.623,63	12/1/26	121707
1/12/25	PARC. PREV.	-	PARC. PREVIDENCIARIO	16	Outras despesas	27.270,71	12/1/26	121710
1/12/25	MULTA CLT	-	MULTA CLT	16	Outras despesas	537,47	12/1/26	121712
1/12/25	MULTA CLT	-	MULTA CLT	16	Outras despesas	580,35	12/1/26	121713
1/12/25	DARF	-	PARC. PREV E NÃO PREV	16	Outras despesas	7.653,89	12/1/26	121714
9/1/26	PARC. PREV E NÃO PREV	-	PARC. PREV E NÃO PREV	16	Outras despesas	10.281,96	12/1/26	121715
9/1/26	PARC. PREV E NÃO PREV	-	PARC. PREV E NÃO PREV	16	Outras despesas	13.991,03	12/1/26	121716
14/1/26	13º	-	REAJUSTE 13º ENFERMAGEM	16	Outras despesas	11.651,85	12/1/26	121716
14/1/26	CONSIGNADO	-	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	Recursos humanos (5)	2.526,10	14/1/26	141525
2/10/25	NF 22468	02.786.436/0006-98	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA	3	Recursos humanos (5)	59.467,40	14/1/26	141526
22/10/25	NF 22819	02.786.436/0006-98	HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA	3	Medicamentos	855,84	14/1/26	141527
21/10/25	NF 2042	14.846.763/0001-62	REGINALDO DOS REIS AUGUSTO	8	Outros serviços de terceiros	1.512,00	14/1/26	141527
21/11/25	NF 2130	43.113.102/0001-26	R M MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS	6	Outros materiais de consumo	1.350,00	14/1/26	141608
5/12/25	1797060842	87.376.109/0001-06	SEGURO	6	Outros materiais de consumo	1.948,15	14/1/26	141609
20/11/25	VALECON	-	VALECON	1	Recursos humanos (5)	3.558,92	15/1/26	151618
16/12/25	NF 311323	10.854.165/0018-22	F F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	1	Recursos humanos (5)	4.436,83	15/1/26	151619
16/12/25	NF 15892	07.899.774/0001-45	MATRIZ INF.IMP.IND.COM.REG. E MANUT.EIRELI	3	Medicamentos	815,00	15/1/26	151619
16/12/25	NF 868835	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	6	Outros materiais de consumo	232,00	15/1/26	151619
16/12/25	NF 869309	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	3	Medicamentos	410,00	15/1/26	151620
17/12/25	NF 11594	03.777.597/0001-73	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3	Medicamentos	210,00	15/1/26	151620
27/10/25	NF 161392	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6	Outros materiais de consumo	885,00	15/1/26	151620
30/10/25	NF 161527	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6	Outros materiais de consumo	912,50	15/1/26	151621
30/8/25	NF 1342	41.109.221/0001-80	TBI HOSPITALAR COM. DE PROD. HOSP. LTDA	6	Outros materiais de consumo	522,00	15/1/26	151621
23/9/25	NF 592	40.208.699/0001-02	EXT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6	Outros materiais de consumo	828,00	15/1/26	120718
21/11/25	NF 621	40.208.699/0001-02	EXT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8	Outros serviços de terceiros	1.518,00	16/1/26	161558
19/12/25	NF 30311	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	8	Outros serviços de terceiros	1.518,00	16/1/26	161558
17/12/25	NF 14674	30.450.392/0001-51	KAIROS HOSPITALAR DIST. DE MEDIC. LT	6	Outros materiais de consumo	440,00	16/1/26	161559
17/12/25	NF 2599	66.088.139/0001-47	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	628,24	16/1/26	151559
26/11/25	NF 108860	07.014.318/0003-32	CISCRE IMPORTACAO E DIST. DE PROD. MEDICOS LTDA	3	Medicamentos	311,00	19/1/26	191052
19/1/26	NF 82	55.745.557/0001-43	AJRF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	9.975,60	20/1/26	200755
6/11/25	NF 76240	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	7	Serviços médicos (*)	894,37	20/1/26	201019
11/11/25	NF 76376	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	893,90	22/1/26	221023
11/11/25	NF 76375	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	22/1/26	221023
14/11/25	NF 76463	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	266,00	22/1/26	221023
14/11/25	NF 76464	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	754,46	22/1/26	221023
19/11/25	NF 76536	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	201,00	22/1/26	221023
25/11/25	NF 76608	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	738,85	22/1/26	221023
29/10/25	NF 33564	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	4	Material médico e hospitalar (*)	626,00	22/1/26	221023
28/01/202	RESCISAO	493.140.748-03	ISABELLA PEREIRA	4	Material médico e hospitalar (*)	5.390,00	23/1/26	230927
19/1/26	NF 167	36.109.324/0001-00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA LIPORACI	1	Recursos humanos (5)	2.556,61	28/1/26	281524
				7	Serviços médicos (*)	1.500,00	30/1/26	301600
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>						<b>289.314,74</b>		

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cod.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. bancária)
Morro Agudo, 08 de Março de 2026.	<b>HOSPITAL SAO MARCOS:507 30902000151</b>		Assinado digitalmente por HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Certificado Digital PJ A1, OU= Presencial, OU=22655662000132, OU= AC SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.03.20 11:30:21-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0		SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR C C RECURSOS RECEBIDOS APLICAÇÃO <b>TOTAL DE RECEITA</b> RECEITA - DESPESA CONCILIAÇÃO <b>TOTAL</b>	52,05 106,34 304.636,48 0,55 304.795,42 15.480,68 15.340,40 140,28		        158,39 140,28 0,00
<p><b>Gilberto Bruza Neto</b> Presidente</p>								

