

ANEXO RP - 10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
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 - N° 164

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:

GILBERTO BRUZA NETO

CPF:

384.355.928-71

OBJETO:

Tabela SUS Paulista

EXERCÍCIO:

2026

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)
10/6/26	NF 12351	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	730,12	8/7/26	81629
5/6/26	NF 8563	51.421.995/0001-03	MULT PLAST EMBALAGENS LTDA	6	Outros materiais de consumo	2.488,12	8/7/26	81630
10/7/26	FOLHA PGTO	-	FOLHA PAGAMENTO	1	Recursos humanos (5)	-	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	992,14	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MARIANA DAMASCENO RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	2.243,78	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MARIANA GARCIA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	1.853,43	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MARILENE CAROLINA DE SOUZA ANDRADE	1	Recursos humanos (5)	2.019,31	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.569,64	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	1	Recursos humanos (5)	4.662,57	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MOISES TIAGO SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.066,11	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MONIQUE DA SILVA SANTOS	1	Recursos humanos (5)	1.902,54	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	MARCELO ENRIQUE DE SOUZA MARQUES DOS	1	Recursos humanos (5)	1.085,53	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	NICOLAS VINICIUS FRANCISCONI	1	Recursos humanos (5)	2.011,19	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARÃO	1	Recursos humanos (5)	2.687,63	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	1	Recursos humanos (5)	4.061,29	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	PATRICIA JESUS DE SOUZA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.085,93	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	PAULA MADAI RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.903,96	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	POLYANA ILHEU DOS REIS BRAGA	1	Recursos humanos (5)	4.967,43	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	PRISCILA DE PAULA LOPES	1	Recursos humanos (5)	3.144,20	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.222,01	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	PRISCILA MARCELA MOURA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	3.765,81	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	RAYSSA LORENA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.164,37	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	5.455,63	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.082,00	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	ROSIMARA LOPES DE SALES	1	Recursos humanos (5)	2.729,14	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	RYAN DE SOUSA FRANCISCONI	1	Recursos humanos (5)	1.893,03	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SADECIR LOURENÇO BRAGA	1	Recursos humanos (5)	2.770,61	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SAMUEL FERREIRA CIPRIANO	1	Recursos humanos (5)	1.306,66	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SANDRA CRISTINA CARDOSO	1	Recursos humanos (5)	2.215,72	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SARA BEATRIZ DAVANCO CLAUDINO	1	Recursos humanos (5)	2.247,58	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SILVANA RUA BRANCO	1	Recursos humanos (5)	3.528,16	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.965,18	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.399,37	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	1	Recursos humanos (5)	2.821,37	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SUELEN CRISTINA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	3.154,18	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.279,29	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	1	Recursos humanos (5)	5.033,62	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	1	Recursos humanos (5)	3.822,75	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	TAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1	Recursos humanos (5)	4.722,07	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	THAUANY CRISTINA NUNES BAPTISTA	1	Recursos humanos (5)	1.734,22	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	TIAGO HENRIQUE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	5.177,48	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	VALQUIRIA PEREIRA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	2.911,53	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	3.476,46	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	1	Recursos humanos (5)	3.456,54	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	VITORIA GABRIELA SOUZA MOREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.295,38	10/7/26	100821
10/7/26	HOLERITE	-	YASMIN GONZALES PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.295,38	10/7/26	100821
2/7/26	NF 90	54.925.741/0001-02	FELIPE BELIZARIO FARIA DOS SANTOS	8	Outros serviços de terceiros	25.000,00	10/7/26	101103
6/7/26	NF 195226	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	950,00	10/7/26	101103
8/7/26	NF 195539	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	3.164,66	10/7/26	101103
20/1/26	NF 179181	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	619,89	10/7/26	101112
27/1/26	NF 179827	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	1.340,70	10/7/26	101112
4/2/26	NF 180729	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	1.245,35	10/7/26	101112
13/1/26	NF 178649	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	1.805,32	10/7/26	101112
12/5/26	BOLETO 1835407654	87.376.109/0001-06	ZURICH SANTANDER - SEGURO	1	Recursos humanos (5)	3.614,24	10/7/26	101154
20/5/26	VALECON	08.190.010/0001-49	VALECON CARD A C LTDA	1	Recursos humanos (5)	5.154,56	10/7/26	101155
27/7/26	SINDICATO	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	2	Recursos humanos (6)	125,00	10/7/26	101156
6/7/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE RP	2	Recursos humanos (6)	656,37	10/7/26	101157
6/7/26	ACIMA	64.924.913/0001-87	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MORRO AGUDO	2	Recursos humanos (6)	1.864,87	10/7/26	101158
8/7/26	NF 903	35.336.708/0001-00	ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED	4	Material médico e hospitalar (*)	600,00	10/7/26	101158
7/7/26	NF 64699	44.672.062/0001-15	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3	Medicamentos	510,00	10/7/26	101158
7/7/26	NF 51654	08.719.179/0001-43	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	980,00	10/7/26	101159
8/7/26	NF 1016312	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E EMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	2.678,27	10/7/26	101556
10/7/26	NF 195635	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	598,00	10/7/26	101556
10/7/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE RP	2	Recursos humanos (6)	960,00	10/7/26	835757
9/6/26	NF 114	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG POR IMAGEM LTDA	8	Outros serviços de terceiros	86.342,00	13/7/26	131652
10/6/26	NF 59015	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	10	Locações diversas	980,19	13/7/26	131653
16/6/26	NF 12531	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	855,22	13/7/26	131738
2/6/26	NF 99678	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A	11	Utilidades públicas (7)	9.568,60	14/7/26	141119
25/5/26	NF 992938	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E EMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	3	Medicamentos	4.356,12	14/7/26	141535
16/6/26	NF 32838	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.431,30	14/7/26	141537
14/7/26	NF 296070	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	3	Medicamentos	1.614,84	14/7/26	141537

RECEBIDO EM:
13/10/26
Lencore

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)
17/6/26	NF 2505	43.113.102/0001-26	R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	6	Outros materiais de consumo	2.321,64	15/7/26	151641
6/3/26	NF 154878	08.323.561/0001-33	NOTECA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	6	Outros materiais de consumo	4.700,00	15/7/26	151641
5/3/26	NF 102335	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	322,97	15/7/26	151642
12/3/26	NF 102662	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	585,06	15/7/26	151642
2/3/26	NF 102134	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	446,22	15/7/26	151642
19/3/26	NF 102902	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	307,59	15/7/26	151642
5/3/26	NF 102335	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	322,97	15/7/26	151642
26/3/26	NF 103201	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	370,15	15/7/26	151642
12/3/26	NF 102662	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	585,06	15/7/26	151642
2/3/26	NF 50981	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	178,20	15/7/26	151642
12/3/26	NF 50777	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	401,00	15/7/26	151642
2/3/26	NF 50777	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	178,20	15/7/26	151642
26/3/26	NF 51233	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	534,60	15/7/26	151642
15/6/26	NF 27190	59.250.290/0001-74	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	3	Medicamentos	960,00	15/7/26	151642

Morro Agudo, 06 de agosto de 2026.

**HOSPITAL
SÃO
MARCOS:507
30902000151**

Assinado digitalmente por HOSPITAL
SÃO MARCOS:50730902000151
ND: C=BR, O=HOP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJA1, OU=
Presencial, OU=22655662000132, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL
SÃO MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.08.13 10:37:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente

TOTAL DE DESPESAS 293.646,62
SALDO ANTERIOR 11,93
SALDO ANTERIOR C.C 2.635,87
RECURSOS RECEBIDOS 292.967,38
APLICAÇÃO 0,10
TOTAL DE RECEITA 295.615,28
RECEITA - DESPESA 1.968,66
CONCILIAÇÃO 1.958,39
TOTAL 10,27

10,27
0,00

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1068-3 NO EXERCÍCIO DE 2026 - TABELA SUS				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
08/07/2026	JUROS MED CENTER NF 12351			
08/07/2026	JUROS MULT PLAST NF 8563	27,41		- 27,41
13/07/2026	JUROS APOIO COTAÇÕES NF 39007	88,56		- 115,97
13/07/2026	JUROS ULTRAGAZ NF 99679	20,59		- 136,56
14/07/2026	JUROS SUPERMED NF 992938	1.456,74		- 1.593,30
		365,09		- 1.958,39
SALDO A DEVOLVER EM 31/07/2026				- 1.958,39
				- 1.958,39

HOSPITAL SAO
MARCOS:507309
02000151

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: 2026.08.13 10:37:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente