

JUNHO/26

**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 ANTONIO 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)
8/6/26	FOLHA PGTO	-	FOLHA PAGAMENTO	1	Recursos humanos (5)	-	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	2.072,74	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	1	Recursos humanos (5)	3.190,19	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ALINE RODRIGUES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.913,79	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	AMANDA ARRUDA CASTILHO	1	Recursos humanos (5)	1.821,43	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.445,27	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	3.377,96	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	AMANDA REIS OCTAVIO	1	Recursos humanos (5)	2.034,49	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	2.403,98	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	2.733,70	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.775,02	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ANA LAURA VAZ DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.895,43	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	3.393,79	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.486,54	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	2.198,02	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	1.849,58	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	BEATRIZ DE SOUSA COSTA FONSECA	1	Recursos humanos (5)	4.801,58	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	BIANCA BEATRIZ MOTTA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.707,66	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	BRUNA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.852,74	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.274,85	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	3.691,03	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.692,87	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	2.392,31	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.895,52	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	2.251,60	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	3.945,30	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CELIA ARRUDA	1	Recursos humanos (5)	3.259,79	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	2.917,79	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.728,08	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	2.877,25	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA BUEZELLI LORIA	1	Recursos humanos (5)	1.849,89	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.683,16	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.670,95	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.319,50	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	3.031,72	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DANYELA CARVALHO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.516,65	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.744,32	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	1	Recursos humanos (5)	4.210,86	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	5.057,32	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	1	Recursos humanos (5)	1.052,91	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	1	Recursos humanos (5)	3.533,18	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ELIANA CRISTINA CORREA	1	Recursos humanos (5)	2.654,66	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.541,19	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	1	Recursos humanos (5)	2.855,78	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	EMANUELL RAUANY BARBOSA DE ALMEIDA	1	Recursos humanos (5)	1.896,50	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	1	Recursos humanos (5)	1.848,76	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	EVA VALDIVINO DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	1.863,16	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	EVELYN CRISTINA LEAL DA LUZ	1	Recursos humanos (5)	1.989,64	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FABIANA DE LIMA ROQUE	1	Recursos humanos (5)	2.858,96	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FABIANA TAVARES	1	Recursos humanos (5)	2.980,91	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FABIANA VITORINO DE SOUZA CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.284,95	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FELIPE GUMBIO MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	1.315,76	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FERNANDA APARECIDA CUSTÓDIO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.450,35	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FRANCINE LUCAS	1	Recursos humanos (5)	1.853,31	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FRANCISCA ALVES DE MOURA	1	Recursos humanos (5)	6.626,28	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FRANCISCO ARAUJO OLIVEIRA NETO	1	Recursos humanos (5)	1.361,56	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	3.541,88	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	GABRIELA COTIAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.698,49	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	1	Recursos humanos (5)	3.475,65	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	GIOVANNA PINTO ARAUJO	1	Recursos humanos (5)	3.506,52	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	GIOVANNI DE SOUSA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	4.684,94	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	HELOISA CRISTINA M. GARCIA	1	Recursos humanos (5)	19,30	8/6/26	81625
8/6/26	HOLERITE	-	LIVIA DE CASSIA AGUSTO	1	Recursos humanos (5)	3.903,62	8/6/26	81634
9/6/26	NF 192620	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	1.070,70	8/6/26	81634
9/6/26	NF 27129	02.786.436/006-98	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA	3	Medicamentos	858,59	9/6/26	91141
2/6/26	NF 81	54.925.741/0001-02	FELIPE BELIZARIO FARIA DOS SANTOS	8	Outros serviços de terceiros	2.998,80	9/6/26	91141
25/5/26	NF 10112	23.255.209/0001-00	FORT RIB INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELLI	6	Outros materiais de consumo	25.000,00	9/6/26	91157
8/5/26	NF 32253	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	552,00	9/6/26	91522
12/5/26	NF 32292	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.557,00	9/6/26	91526
19/5/26	NF 32394	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	320,00	9/6/26	91527
3/6/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE RP	2	Recursos humanos (6)	220,00	9/6/26	91528
2/6/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE RP	2	Recursos humanos (6)	589,80	9/6/26	91528
13/5/26	NF 1452	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH LTDA	10	Locações diversas	960,00	9/6/26	91528
8/6/26	ACIMA	64.924.913/0001-87	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MORRO AGUDO	2	Recursos humanos (6)	19.525,70	9/6/26	91809
4/5/26	NF 981472	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E EMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	3	Medicamentos	1.314,35	9/6/26	91810
8/12/25	NF 98710	14.335.544/0001-19	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3	Medicamentos	5.417,19	9/6/26	91811
				3	Medicamentos	2.813,58	9/6/26	91811

RECEBIDO
16/10/26

Rel

[illegible]

|Morro Agudo, 03 de Julho de 2026.

HOSPITAL
SAO
MARCOS:507
30902000151

Assinado digitalmente por HOSPITAL
SAO MARCOS:50730902000151
ND: C=BR, O=ICP-BRasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Presencial, OU=22655662000132, OU=
AC SingularID Múltipla, CN=HOSPITAL
SAO MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.10 10:32:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente

TOTAL DE DESPESAS	300.789,19	
SALDO ANTERIOR	11,81	
SALDO ANTERIOR C.C	47,16	
RECURSOS RECEBIDOS	304.636,48	
APLICAÇÃO	0,12	
TOTAL DE RECEITA	304.695,57	
RECEITA - DESPESA	3.906,38	
CONCILIAÇÃO	1.258,58	
TOTAL	2.647,80	2.647,80

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1068-3 NO EXERCÍCIO DE 2026 - TABELA SUS				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
08/06/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	2.265,28		- 2.265,28
09/06/2026	JUROS FORT RIB NF 10112	13,98		- 2.279,26
09/06/2026	JUROS OSVALDO CARNEO NF 32253	37,36		- 2.316,62
09/06/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1452	494,65		- 2.811,27
09/06/2026	JUROS SUPERMED NF 981472	54,16		- 2.865,43
10/06/2026	JUROS RM 1956	109,03		- 2.974,46
10/06/2026	JUROS SUPERMED NF 976831	485,56		- 3.460,02
11/06/2026	JUROS CAPORAL NF 56128	63,84		- 3.523,86
30/06/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.265,28	- 1.258,58
				- 1.258,58
SALDO A DEVOLVER EM 30/06/2026				- 1.258,58

**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: 2026.07.10 10:33:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente