

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 RESUMIDA MENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transfer. Bancária)
6/3/26	HOLERITE	-	LUCAS AUGUSTO PINTO	1	Recursos humanos (5)	1.010,60	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	LUCÉLIA RODRIGUES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.245,35	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	LUCIA HELENA FRANCISCA PACHEL CABRAL	1	Recursos humanos (5)	1.877,83	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	LUCIELE RODRIGUES ALGANJO	1	Recursos humanos (5)	1.393,17	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	1	Recursos humanos (5)	2.691,40	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	LUIS AFONSO DA CUNHA	1	Recursos humanos (5)	3.673,80	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MAICON ADRIANO LUCIANO	1	Recursos humanos (5)	2.736,71	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.737,65	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MAIKE VINICIUS MARTINS NETO	1	Recursos humanos (5)	3.179,22	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARCELA BEATRIZ SOUZA	1	Recursos humanos (5)	3.748,10	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	1	Recursos humanos (5)	3.672,19	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	1	Recursos humanos (5)	2.577,24	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARCIA RODRIGUES DANTAS	1	Recursos humanos (5)	4.608,85	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.701,62	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIA APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	1.546,35	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	1	Recursos humanos (5)	802,85	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	1	Recursos humanos (5)	1.854,00	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.754,90	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	449,33	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	3.926,72	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIANA DAMASCENO RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	1.926,82	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIANA GARCIA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.137,81	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIELE CAROLINA DE SOUZA ANDRADE SILVERIO	1	Recursos humanos (5)	2.291,92	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.560,65	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	1	Recursos humanos (5)	4.669,03	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	1	Recursos humanos (5)	2.046,29	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	NICOLAS VINICIUS FRANCISCONI	1	Recursos humanos (5)	1.874,70	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARÃO	1	Recursos humanos (5)	3.658,41	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	1	Recursos humanos (5)	3.452,81	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	PATRICIA JESUS DE SOUZA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.055,32	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	PAULA MADAI RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.900,42	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	POLYANA ILHEU DOS REIS BRAGA	1	Recursos humanos (5)	4.607,33	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	PRISCILA DE PAULA LOPES	1	Recursos humanos (5)	2.678,58	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.226,81	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	PRISCILA MARCELA MOQUITI DA CONCEIÇÃO SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.482,87	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	RAYSSA LORENA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.991,60	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	5.412,93	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.088,38	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	ROSIMARA LOPES DE SALES	1	Recursos humanos (5)	3.464,19	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SALDECIR LOURENÇO BRAGA	1	Recursos humanos (5)	2.732,35	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SAMUEL FERREIRA CIPRIANO	1	Recursos humanos (5)	1.495,93	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SANDRA CRISTINA CARDOSO	1	Recursos humanos (5)	2.172,96	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SARA BEATRIZ DAVANCO CLAUDINO	1	Recursos humanos (5)	1.907,44	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SILVANA RUA BRANCO	1	Recursos humanos (5)	3.456,63	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.295,30	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.482,33	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	1	Recursos humanos (5)	2.649,25	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	1	Recursos humanos (5)	2.813,79	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SUELEN CRISTINA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	3.154,04	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.920,91	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	1	Recursos humanos (5)	3.884,70	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	1	Recursos humanos (5)	4.875,96	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	TAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1	Recursos humanos (5)	4.724,04	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	THAUANY CRISTINA NUNES BAPTISTA	1	Recursos humanos (5)	2.715,84	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	TIAGO HENRIQUE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.710,29	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	VALQUIRIA PEREIRA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	2.993,88	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	2.986,05	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	1	Recursos humanos (5)	3.455,31	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.677,71	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	1	Recursos humanos (5)	2.855,78	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	FRANCISCA ALVES DE MOURA	1	Recursos humanos (5)	1.647,93	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.062,62	6/3/26	61612
6/3/26	HOLERITE	-	MARIA APARECIDA MARCAL	1	Recursos humanos (5)	1.847,00	6/3/26	61612
2/3/26	NF 60	54.925.741/0001-02	FELIPE BELIZARIO FARIA DOS SANTOS	8	Outros serviços de terceiros	25.000,00	6/3/26	61645
9/1/26	NF 6491	51.421.995/0001-03	MULT PLAST EMBALAGENS LTDA	6	Outros materiais de consumo	546,10	10/3/26	101255
22/1/26	NF 20579	14.846.998/0001-54	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR ME	6	Outros materiais de consumo	1.879,35	10/3/26	101256
15/1/26	NF 27677	05.578.020/0001-68	OMINIELMASTER HEMOMED REP. COMERCIO E SERV. EM AS	4	Material médico e hospitalar (*)	800,00	10/3/26	101538
10/2/26	NF 30940	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	198,00	10/3/26	101539
6/2/26	NF 32175	18.036.031/0001-68	APTA HOSPITALAR DIST. MEDIC. E MAT. MEDICOS LTDA	3	Medicamentos	637,56	10/3/26	101540
5/3/26	SINDICATO	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	1	Recursos humanos (5)	125,00	10/3/26	101540
9/3/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE RP	1	Recursos humanos (5)	990,00	10/3/26	101541
9/3/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO - UNIMED	1	Recursos humanos (5)	566,37	10/3/26	101542
9/3/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1	Recursos humanos (5)	1.453,84	10/3/26	101542
5/3/26	SINDICATO	52.169.117/0001-05	SINDICATO ENFER. - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1	Recursos humanos (5)	1.439,01	10/3/26	101543

RECEBIDO EM:

29/10/2026

Gabriel Silva

TOTAL DE DESPESAS	249.540,11	
SALDO ANTERIOR	53,07	
SALDO ANTERIOR C.C	44,64	
RECURSOS RECEBIDOS	250.314,09	
APLICAÇÃO	0,59	
TOTAL DE RECEITA	250.412,39	
RECEITA - DESPESA	872,28	
CONCILIAÇÃO	776,67	
TOTAL	95,71	95,71

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: 2026.05.29 11:46:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1068-3 NO EXERCÍCIO DE 2026 - TABELA SUS				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
10/03/2026	JUROS MULT PLAST NF 6491			
10/03/2026	JUROS GENESIO NF 20579	30,00		- 30,00
10/03/2026	JUROS OMNIELMASTER NF 27677	30,00		- 60,00
10/03/2026	JUROS APTA NF 32175	47,92		- 107,92
10/03/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 76	13,37		- 121,29
10/03/2026	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1329	154,97		- 276,26
		500,31		- 776,57
				- 776,57
				- 776,57
				- 776,57
				- 776,57
SALDO A DEVOLVER EM 31/03/2026				- 776,57

HOSPITAL SAO
MARCOS:5073090
2000151

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
Múltipla, CN=HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 14:27:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente