

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

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: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

COMPONENTE HOSPITALAR FEDERAL								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	Qtd.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
7/4/26	HOLERITE	-	ILMA ALVES DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	361,63	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JAINÉ TAINARA DE MENDONÇA GUARNIERI	1	Recursos humanos (5)	3.037,71	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JANAINA APARECIDA GREGÓRIO	1	Recursos humanos (5)	3.450,44	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.517,01	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.919,91	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JESSE LUIZ FÁRIA	1	Recursos humanos (5)	1.430,66	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JOÃO ANTONIO SILVA KESKE	1	Recursos humanos (5)	1.036,78	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JOÃO GABRIEL GREGÓRIO COSTA	1	Recursos humanos (5)	2.210,73	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JOEL INACIO DE FÁRIA JÚNIOR	1	Recursos humanos (5)	3.270,89	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JOSE FAUSTO DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	3.892,38	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JULIA KESSY DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.003,15	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.895,21	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	3.404,70	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	KELY GONÇALVES	1	Recursos humanos (5)	4.511,07	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	KELZEN VICENTE RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	1.860,00	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	KENNEDY RYAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.256,84	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LARIANE MAYARA GREGÓRIO SOARES	1	Recursos humanos (5)	1.338,85	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LARISSA DE SOUZA BALDIN	1	Recursos humanos (5)	2.212,54	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LAYRA FERNANDA SABINO DA COSTA	1	Recursos humanos (5)	3.477,41	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LEIA GABRIELA FISCHER DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	4.629,42	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	1	Recursos humanos (5)	3.492,03	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LILIA CARMANHAN CHIAROTI	1	Recursos humanos (5)	3.354,37	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUANA DE CÁSSIA MARCORIO	1	Recursos humanos (5)	2.738,92	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	2.249,08	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUCAS AUGUSTO PINTO	1	Recursos humanos (5)	2.398,39	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUCÉLIA RODRIGUES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.724,55	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUCIA HELENA FRANCISCA PACHEL CABRAL	1	Recursos humanos (5)	1.869,54	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUCIELE RODRIGUES ALCANJO	1	Recursos humanos (5)	1.652,65	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	1	Recursos humanos (5)	2.729,67	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LUIS AFONSO DA CUNHA	1	Recursos humanos (5)	2.817,73	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MAICON ADRIANO LUCIANO	1	Recursos humanos (5)	2.694,75	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.737,23	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MAIKE VINICIUS MARTINS NETO	1	Recursos humanos (5)	4.708,40	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARCELA BEATRIZ SOUZA	1	Recursos humanos (5)	3.933,20	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	1	Recursos humanos (5)	3.817,35	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARCIA CRISTINA MOTTA FÁRIA	1	Recursos humanos (5)	2.474,49	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARCIA RODRIGUES DANTAS	1	Recursos humanos (5)	4.609,33	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	1.264,00	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	1.556,40	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA CRISTINA CARVALHO DE PINA	1	Recursos humanos (5)	1.849,38	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.291,83	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	1	Recursos humanos (5)	1.853,71	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	309,04	7/4/26	71701
6/4/26	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB R.P	2	Recursos humanos (6)	3.157,99	9/4/26	91155
6/4/26	SINDICATO	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS S.P	2	Recursos humanos (6)	736,13	9/4/26	91156
SUBTOTAL						117.737,49		
COMPONENTE AMBULATORIAL FEDERAL								
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.540,08	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.279,83	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	3.841,59	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIANA DAMASCENO RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	2.222,41	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIANA GARCIA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	1.229,71	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIELE CAROLINA DE SOUZA ANDRADE SILVERIO	1	Recursos humanos (5)	1.974,22	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.344,05	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	1	Recursos humanos (5)	4.552,03	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MOISES TIAGO SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	1.567,02	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	1	Recursos humanos (5)	826,06	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	NICOLAS VINICIUS FRANCISCONI	1	Recursos humanos (5)	2.031,76	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARÃO	1	Recursos humanos (5)	2.549,19	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	1	Recursos humanos (5)	3.453,15	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PATRICIA JESUS DE SOUZA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.840,58	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PAULA MADAI RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.900,07	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	POLYANA ILHEU DOS REIS BRAGA	1	Recursos humanos (5)	4.607,33	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PRISCILA DE PAULA LOPES	1	Recursos humanos (5)	3.574,43	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.224,79	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PRISCILA MARCELA MOQUITI DA CONCEIÇÃO SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.564,48	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	RAYSSA LORENA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.961,60	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	5.399,04	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.078,75	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	ROSIMARA LOPES DE SALES	1	Recursos humanos (5)	2.712,77	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SALDECIR LOURENÇO BRAGA	1	Recursos humanos (5)	2.773,48	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SAMUEL FERREIRA CIPRIANO	1	Recursos humanos (5)	1.413,71	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SANDRA CRISTINA CARDOSO	1	Recursos humanos (5)	2.206,81	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SARA BEATRIZ DAVANCO CLAUDINO	1	Recursos humanos (5)	2.753,47	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SILVANA RUA BRANCO	1	Recursos humanos (5)	3.511,93	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.943,71	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.271,72	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	1	Recursos humanos (5)	2.573,37	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SUELEN CRISTINA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	3.144,66	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.909,85	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	1	Recursos humanos (5)	3.408,22	7/4/26	71701

RECEBIDO EM:
29/05/26
Gilbert Neto

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cód.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
7/4/26	HOLERITE	-	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	1	Recursos humanos (5)	3.301,35	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	TAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1	Recursos humanos (5)	4.721,77	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	THAUANY CRISTINA NUNES BAPTISTA	1	Recursos humanos (5)	1.922,04	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	TIAGO HENRIQUE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.682,06	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	VALQUIRIA PEREIRA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	2.887,11	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	3.418,84	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	1	Recursos humanos (5)	3.724,32	7/4/26	71701
19/2/26	NF 911846	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3	Medicamentos	295,00	9/4/26	91157
SUBTOTAL						114.138,36		
COMPONENTE UTI FEDERAL								
7/4/26	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.422,29	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	2.699,56	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.544,64	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.445,08	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.578,70	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.326,81	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	FABIANA VITORINO DE SOUZA CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	3.181,98	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.632,00	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	GUILHERME FELIPE FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	5.400,14	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JANAINA LUIZ DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.161,52	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JESSICA KUNZ DE SOUZA PIOVIZAN	1	Recursos humanos (5)	3.107,63	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JESSICA MENDONÇA VIANE	1	Recursos humanos (5)	2.744,42	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	2.881,52	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	2.992,82	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.746,59	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.335,99	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	LETICIA EDUARDA MORAES MONTINA	1	Recursos humanos (5)	3.789,70	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIANA PEREIRA ESPERANDIO	1	Recursos humanos (5)	4.609,00	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	4.090,60	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MONALISA COSTA MATEUS SIMPLICIANO	1	Recursos humanos (5)	4.715,95	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.141,81	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.853,50	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.571,97	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	1	Recursos humanos (5)	2.731,53	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	3.042,65	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.870,66	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.019,63	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.508,55	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.841,70	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.811,28	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	3.606,20	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	3.177,80	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.678,64	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	1	Recursos humanos (5)	2.855,78	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	FRANCISCA ALVES DE MOURA	1	Recursos humanos (5)	1.642,71	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.845,05	7/4/26	71701
7/4/26	HOLERITE	-	MARIA APARECIDA MARCAL	1	Recursos humanos (5)	2.606,61	7/4/26	71701
19/2/26	NF 11132	22.773.307/0001-68	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	4.800,00	9/4/26	91108
SUBTOTAL						125.013,27		
COMPONENTE FAEC FEDERAL								
8/4/26	NF 3264	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	53.729,72	9/4/26	91108
SUBTOTAL						53.729,72		
TOTAL DE DESPESAS						410.618,84		
SALDO ANTERIOR						5,59		
SALDO ANTERIOR C.C						40,83		
RECURSOS RECEBIDOS						410.661,93		
APLICAÇÃO						0,06		
TOTAL DE RECEITA						410.708,41		
RECURSO - DESPESA						89,57		
CONCiliação -						7,41	82,16	
TOTAL						82,16	0,00	

Morro Agudo, 12 de Maio de 2026.

HOSPITAL SAO MARCOS:5073
0902000151

Assinado digitalmente por HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=22655662000132, OU=AC Synguard Multipla, CN=HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 14:12:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1152-3 NO EXERCÍCIO DE 2026 - CONVÊNIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
09/04/2026	JUROS CRISTALIA NF 911846	7,41	-	7,41
			-	7,41
			-	7,41
SALDO A DEVOLVER EM 30/04/2026				- 7,41

HOSPITAL SAO
MARCOS:50730902000151
1

Assinado digitalmente por HOSPITAL SAO MARCOS:50730902000151
ND: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJA1, ou=Presencial,
ou=22655662000132, ou=AC SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL
SAO MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 14:14:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente