

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

ÓRGÃO CONCESSOR:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:

CPF:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

HOSPITAL SÃO MARCOS

50.730.902-0001/51

SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - N° 164

GILBERTO BRUZA NETO

384.355.928-71

Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato

2026

Federal

DATA DOCUMENTO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	COMPONENTE HOSPITALAR FEDERAL		COD.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
22/5/26		NF 991915	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	4		Material médico e hospitalar (*)	3.529,00	7/7/26	71238
9/6/26		NF 16117	30.450.392/0001-51	KAIROS HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS LT	4		Material médico e hospitalar (*)	684,76	7/7/26	71240
21/5/26		NF 37680	18.036.031/0001-68	APTA HOSPITALAR DIST. MEDIC. E MAT. MEDICOS LTDA	3		Medicamentos	515,20	7/7/26	71242
17/3/26		NF 936042	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3		Medicamentos	144,00	7/7/26	71243
10/7/26		FOLHA	-	FOLHA PAGAMENTO	1		Recursos humanos (5)	-	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	LUCILIA RODRIGUES DA SILVA	1		Recursos humanos (5)	449,94	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	LUCIA HELENA FRANCISCA PACHEL CABRAL	1		Recursos humanos (5)	1.332,94	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	LUCIELE RODRIGUES ALCANJO	1		Recursos humanos (5)	1.427,22	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	1		Recursos humanos (5)	2.691,45	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	LUIS AFONSO DA CUNHA	1		Recursos humanos (5)	3.060,47	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MAICON ADRIANO LUCIANO	1		Recursos humanos (5)	3.087,38	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	1		Recursos humanos (5)	3.705,92	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MAIKE VINICIUS MARTINS NETO	1		Recursos humanos (5)	5.076,85	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARCELA BEATRIZ SOUZA	1		Recursos humanos (5)	3.450,46	10/7/26	100819
18/6/26		NF 79	45.062.372/0001-80	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	7		Serviços médicos (*)	1.610,48	10/7/26	100819
19/6/26		RPA 335	035.070.201-22	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	7		Serviços médicos (*)	6.600,00	10/7/26	58448
19/6/26		NF 377	13.021.552/0001-28	VICTOR VARGAS DE OLIVEIRA	7		Serviços médicos (*)	1.827,39	10/7/26	118034
19/6/26		NF 378	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	7		Serviços médicos (*)	6.757,20	10/7/26	253150
19/6/26		NF 162	37.789.456/0001-92	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	7		Serviços médicos (*)	6.757,20	10/7/26	253150
18/6/26		NF 19	63.943.056/0001-08	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	7		Serviços médicos (*)	12.952,00	10/7/26	101613
18/6/26		NF 53	49.089.176/0001-50	LIVIA AP. SOUZA DA CRUZ SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	7.350,00	10/7/26	101614
18/6/26		NF 13	63.197.111/0001-50	BEATRIZ F. TOMITA LTDA	7		Serviços médicos (*)	600,00	10/7/26	101614
19/6/26		NF 139	49.124.627/0001-43	J R GARCIA PERES SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	2.550,00	10/7/26	101614
22/6/26		NF 7	66.470.057/0001-82	ANA CAROLINA AGUIAR SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	2.550,00	10/7/26	101614
22/6/26		NF 104	51.710.941/0001-50	HUGO ABOUDO LTDA	7		Serviços médicos (*)	600,00	10/7/26	101615
22/6/26		NF 135	44.528.539/0001-93	VT MED CLINICA MEDICA LTDA	7		Serviços médicos (*)	1.800,00	10/7/26	101615
22/6/26		NF 147	45.062.920/0001-72	GARBELIN DIAB CLINICA MEDICA LTDA	7		Serviços médicos (*)	2.400,00	10/7/26	101616
18/6/26		NF 18	64.069.376/0001-35	PAMELA V. NEVES SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	5.100,00	10/7/26	774674
19/6/26		NF 45	61.574.473/0001-97	TF DOS SANTOS SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	150,00	10/7/26	101618
19/6/26		NF 59	60.230.449/0001-78	CLINICA MEDICA BEATRIZ M. FRANCHI LTDA	7		Serviços médicos (*)	3.150,00	10/7/26	101619
22/6/26		NF 24	63.531.283/0001-18	FELIPE CAMPOS SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	150,00	10/7/26	101620
23/6/26		NF 17	31.984.557/0001-38	JOAO P. DE O. LIMA SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	8.100,00	10/7/26	101620
29/6/26		NF 243	41.346.761/0001-87	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO LTDA	7		Serviços médicos (*)	1.800,00	10/7/26	101620
30/6/26		NF 14	63.728.008/0001-99	CARVALHAES SERV MEDICOS LTAD	7		Serviços médicos (*)	4.528,80	10/7/26	101621
30/6/26		NF 817	46.852.548/0001-60	A L O COSTA SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	600,00	10/7/26	101621
				CERTMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	7		Serviços médicos (*)	703,87	10/7/26	101621
SUBTOTAL								107.793,53		
COMPONENTE AMBULATORIAL FEDERAL										
24/4/26		NF 79779	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4		Material médico e hospitalar (*)	268,00	7/7/26	71240
24/4/26		NF 79786	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4		Material médico e hospitalar (*)	224,42	7/7/26	71240
6/5/26		NF 80046	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4		Material médico e hospitalar (*)	335,00	7/7/26	71240
15/5/26		NF 80244	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4		Material médico e hospitalar (*)	803,48	7/7/26	71240
3/6/26		NF 38474	18.036.031/0001-68	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	3		Medicamentos	530,00	7/7/26	71240
17/3/26		NF 935916	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3		Medicamentos	290,62	7/7/26	71244
8/6/26		NF 32684	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO - JACKMED	3		Medicamentos	1.485,00	7/7/26	71508
10/7/26		HOLERITE	-	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	1		Recursos humanos (5)	1.841,11	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	1		Recursos humanos (5)	3.576,87	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARCIA RODRIGUES DANTAS	1		Recursos humanos (5)	4.683,69	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1		Recursos humanos (5)	1.340,86	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARIA APARECIDA DE PAULA	1		Recursos humanos (5)	1.556,43	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARIA CRISTINA CARVALHO DE PINA	1		Recursos humanos (5)	1.850,49	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	1		Recursos humanos (5)	1.293,52	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	1		Recursos humanos (5)	1.851,92	10/7/26	100819
10/7/26		HOLERITE	-	MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO	1		Recursos humanos (5)	1.726,22	10/7/26	100819
23/6/26		NF 164	34.170.458/0001-00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	1		Recursos humanos (5)	2.270,34	10/7/26	100819
19/6/26		NF 63	51.935.503/0001-90	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	1		Recursos humanos (5)	3.902,65	10/7/26	100819
18/6/26		NF 739	34.705.363/0001-44	F. M JORGE CLINICA MEDICA LTDA	7		Serviços médicos (*)	1.420,00	13/7/26	243181
				CARVALHO SILVA SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	2.044,05	13/7/26	130908
22/6/26		NF 135	31.203.036/0001-04	PINHEIRO E CARVALHO SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	1.126,20	13/7/26	130909
26/6/26		NF 501	36.357.011/0001-70	SADIP - SERV DE ANESTESIOLOGIA DO INT. PAULISTA	7		Serviços médicos (*)	581,67	13/7/26	130910
26/6/26		NF 19	51.467.673/0001-97	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	7		Serviços médicos (*)	1.501,60	13/7/26	130911
26/6/26		NF 11	51.517.052/0001-70	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7		Serviços médicos (*)	4.955,28	13/7/26	130911
30/6/26		NF 247	33.188.136/0001-26	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7		Serviços médicos (*)	4.504,80	13/7/26	130911
26/6/26		NF 64	51.935.503/0001-90	YASMIN SAAB MESSIAS SS	7		Serviços médicos (*)	4.800,00	13/7/26	130912
30/6/26		NF 233	38.905.661/0001-39	CARVALHO SILVA SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	8.572,70	13/7/26	130912
				CIRPED SERV MEDICOS LTDA	7		Serviços médicos (*)	600,00	13/7/26	130912

RECEBIDO EM 13/08/26
Assinado por
AUTENTICAÇÃO

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	Ctd.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Fiscal, Espécie)
26/6/26	NF 1367	03.969.598/0001-10	DE LOS REYS SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.027,16	13/7/26	130913
26/6/26	NF 300	31.069.899/0001-22	PEDRO F. D. R. R. EVANGELISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.209,67	13/7/26	130913
26/6/26	NF 49	22.128.399/0001-23	GARCIA E CASTRO SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.520,37	13/7/26	130913
26/6/26	NF 283	43.309.826/0001-40	BRENO PIRES SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.340,00	13/7/26	130914
26/6/26	NF 78	58.328.846/0001-35	GOMES E CARVALHO SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.520,37	13/7/26	130914
26/6/26	NF 564	14.860.259/0001-17	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERV MEDICOS S/S	7	Serviços médicos (*)	5.706,08	13/7/26	130915
29/6/26	NF 136	31.203.036/0001-04	SADIP - SERV DE ANESTESIOLOGIA DO INT. PAULISTA	7	Serviços médicos (*)	34.349,10	13/7/26	130915
29/6/26	NF 2970	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA E PEDIATRIA ROCHA SANTOS	7	Serviços médicos (*)	6.573,25	13/7/26	130915
26/6/26	NF 828	29.637.263/0001-98	CLINICA MEDICA DRA MARIANA T. DEZEM DA BARRA LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.413,27	13/7/26	130916
30/6/26	NF 246	72.917.560/0001-16	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JM.	7	Serviços médicos (*)	1.126,20	13/7/26	130917
26/6/26	NF 2079	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS SS	7	Serviços médicos (*)	4.000,00	13/7/26	130919
29/6/26	NF 245	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	13/7/26	732805
29/6/26	NF 2971	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.754,00	13/7/26	130921
26/6/26	NF 301	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA E PEDIATRIA ROCHA SANTOS	7	Serviços médicos (*)	2.627,80	13/7/26	130921
29/6/26	NF 17	31.069.899/0001-22	PEDRO F. D. R. R. EVANGELISTA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7	Serviços médicos (*)	750,80	13/7/26	130922
1/6/26	NF 1115	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.800,00	13/7/26	130922
26/6/26	NF 47	37.837.885/0001-98	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	13/07/26	130922
26/6/26	NF 58	61.574.473/0001-97	CLINICA MEDICA BEATRIZ M. FRANCHI LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.800,00	13/7/26	130923
		42.834.279/0001-59	TMR SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.000,00	13/7/26	130923
SUBTOTAL						156.716,99		
COMPONENTE ÚTI FEDERAL								
3/6/26	NF 38480	18.036.031/0001-68	APTA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	3	Medicamentos	996,32	7/7/26	71241
25/5/26	NF 37828	18.036.031/0001-68	APTA HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	3	Medicamentos	502,86	7/7/26	71241
10/6/26	NF 32733	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO EPP	4	Material médico e hospitalar (*)	1.096,37	7/7/26	71515
10/7/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.055,19	10/7/26	100819
10/7/26	HOLERITE	-	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	1	Recursos humanos (5)	2.731,73	10/7/26	100819
10/7/26	HOLERITE	-	FRANCISCA ALVES DE MOURA	1	Recursos humanos (5)	1.649,26	10/7/26	100819
10/7/26	HOLERITE	-	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.702,55	10/7/26	100819
18/6/26	NF 29	60.368.356/0001-04	MARIA APARECIDA MARCAL	1	Recursos humanos (5)	1.873,06	10/7/26	100819
22/6/26	NF 16	26.951.958/0001-51	ICARO BANDEIRA RIOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.800,00	10/7/26	100819
23/6/26	NF 124	45.548/103/0001-29	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	14.000,00	10/7/26	46540
19/6/26	NF 44	57.317.696/0001-00	NEFROCAR SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	8.258,80	10/7/26	101635
18/6/26	NF 9	53.206.584/0001-12	ISABELA NUNES GONCALVES LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.200,00	10/7/26	101636
19/6/26	NF 130	44.601.642/00001-11	OCFN SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.400,00	10/7/26	101636
18/6/26	NF 202	37.748.600/0001-42	VICTORIA LEONI PARDI DE CASTRO	7	Serviços médicos (*)	2.100,00	10/7/26	101637
18/6/26	NF 691	22.400.333/0001-40	I.L.L. SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.627,80	10/7/26	101637
22/6/26	NF 39	44.527.682/0001-60	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	6.569,50	10/7/26	101637
25/6/26	NF 526	35.194.099/0001-94	LUIS FELIPE FACUTA FIGUEIRA LTDA	7	Serviços médicos (*)	656,95	10/7/26	101638
18/6/26	NF 13	64.506.609/0001-10	A C GUEDES SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	700,00	10/7/26	101639
19/6/26	NF 62	51.935.503/0001-90	VITOR E CAMILA SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.100,00	10/7/26	101640
16/6/26	NF 16214	30.450.392/0001-51	CARVALHO SILVA SERV MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	13.139,00	10/7/26	101640
			KAIROS HOSPITALAR DIST DE MEDICAMENTOS LT	4	Material médico e hospitalar (*)	699,40	16/7/26	161713
SUBTOTAL						72.858,79		
COMPONENTE FAEC FEDERAL								
17/6/26	NF 3393	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	67.078,72	2/7/26	21754
25/6/26	NF 3426	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.907,00	13/7/26	130944
SUBTOTAL						68.985,72		
TOTAL DE DESPESAS						406.355,03		
SALDO ANTERIOR						44,09		
SALDO ANTERIOR C.C						426.366,73		
RECURSOS RECEBIDOS						-		
APLICAÇÃO						428.410,82		
TOTAL DE RECEITA						20.055,79		
RECURSO - DESPESA						19.960,82		
CONCILIAÇÃO -						94,97	94,97	
TOTAL						0,00		

Morro Agudo, 11 de agosto 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=
22555662000132, OU=AC SingularID Multipla,
CN=HOSPITAL SAO
MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.13 10:40:16-03'00'
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
07/07/2026	JUROS SUPERMED NF 991915			
07/07/2026	JUROS APTA NF 37680	304,83	-	304,83
07/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 936042	17,95	-	322,78
07/07/2026	JUROS APTA NF 38474	18,83	-	341,61
07/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 965916	12,72	-	354,33
07/07/2026	JUROS OSVALDO NF 32684	33,39	-	387,72
13/07/2026	TRANSF 1152-3 PARA 74-2 EMPREST.	32,67	-	420,39
07/07/2026	JUROS APTA NF 38480	1.400,00	-	1.820,39
07/07/2026	JUROS APTA NF 37828	23,88	-	1.844,27
10/07/2026	TRANSF 1152-3 PARA 74-2 EMPREST.	16,55	-	1.860,82
		18.100,00	-	19.960,82
			-	19.960,82
			-	19.960,82
			-	19.960,82

Gilberto Bruza Neto
Presidente