

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	CREADOR	Cód.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)	
6/3/26	HOLERITE	-	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	1.994,39	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	1	Recursos humanos (5)	3.202,13	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	1	Recursos humanos (5)	3.158,43	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ALINE RODRIGUES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.896,98	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	AMANDA ARRUDA CASTILHO	1	Recursos humanos (5)	1.668,77	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	3.378,00	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	AMANDA REIS OCTAVIO	1	Recursos humanos (5)	1.808,34	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	1.896,49	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	2.780,49	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.901,68	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	3.310,13	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.165,22	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ANIELE CRISTINA ESTEVO	1	Recursos humanos (5)	2.509,42	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	2.359,93	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	1.841,19	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	BEATRIZ DE SOUSA COSTA FONSECA	1	Recursos humanos (5)	4.743,11	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	BIANCA BEATRIZ MOTTA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.784,41	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	BRUNA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.121,10	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.678,92	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	2.923,02	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.898,80	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	1.736,09	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	3.450,35	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CELIA ARRUDA	1	Recursos humanos (5)	3.450,35	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	2.721,25	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.744,43	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	2.949,15	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA BUEZELLI LORIA	1	Recursos humanos (5)	1.686,55	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.538,26	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	2.944,52	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	DANYELA CARVALHO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.716,73	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	DEBORA CRISTINA EDUARDO	1	Recursos humanos (5)	2.462,65	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	DENISE CRISTINA VITALINO	1	Recursos humanos (5)	5.096,69	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	1	Recursos humanos (5)	2.318,31	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	5.055,44	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	1	Recursos humanos (5)	1.682,83	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	1	Recursos humanos (5)	3.493,80	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	1.525,55	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ELIANA CRISTINA CORREA	1	Recursos humanos (5)	2.654,74	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	1	Recursos humanos (5)	1.505,55	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	EVELYN CRISTINA LEAL DA LUZ	1	Recursos humanos (5)	2.300,26	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	FABIANA DE LIMA ROQUE	1	Recursos humanos (5)	2.685,53	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	FABIANA TAVARES	1	Recursos humanos (5)	1.320,42	6/3/26	61610	
19/2/26	NF 946827	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	3.559,98	25/3/26	261520	
SUBTOTAL						122.600,38			
COMPONENTE AMBULATORIAL FEDERAL									
6/3/26	HOLERITE	-	FABIANA TAVARES	1	Recursos humanos (5)	1.712,22	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	FELIPE GUMBIO MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	1.280,16	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	FERNANDA BRANDAO HILARIO	1	Recursos humanos (5)	1.540,90	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	FRANCINE LUCAS	1	Recursos humanos (5)	6.563,39	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	FRANCISCO ARAUJO OLIVEIRA NETO	1	Recursos humanos (5)	3.450,47	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	GABRIELA COTIAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.715,78	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	1	Recursos humanos (5)	3.454,80	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA	1	Recursos humanos (5)	2.163,16	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	GIOVANNA PINTO ARAUJO	1	Recursos humanos (5)	4.659,39	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	GIOVANNI DE SOUSA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	4.188,31	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	GISELA APARECIDA CUSTODIO	1	Recursos humanos (5)	1.498,40	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ISOPHINE CRISTINA MARQUES PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.143,04	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.434,71	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	HELEN CLICIA NOGUEIRA DE PAULA SANTOS	1	Recursos humanos (5)	1.472,78	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	HELENA DE SOUZA FREITAS	1	Recursos humanos (5)	4.824,22	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	ILMA ALVES DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.809,63	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JAINÉ TAINARA DE MENDONÇA GUARNIERI	1	Recursos humanos (5)	3.133,38	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JANAINA APARECIDA GREGORIO	1	Recursos humanos (5)	3.450,68	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.527,38	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.897,89	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JESSE LUIZ FARIA	1	Recursos humanos (5)	1.408,24	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JOAO ANTONIO SILVA KESKE	1	Recursos humanos (5)	1.002,04	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JOAO GABRIEL GREGORIO COSTA	1	Recursos humanos (5)	2.194,31	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	1	Recursos humanos (5)	3.321,63	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JOSE FAUSTO DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	3.826,45	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JULIA KESSY DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.936,11	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.864,99	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	3.508,19	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	KELY GONCALVES	1	Recursos humanos (5)	4.850,65	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	KELZEN VICENTE RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	1.864,12	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	KENNEDY RYAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.910,29	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LARISSA MAYARA GREGORIO SOARES	1	Recursos humanos (5)	1.395,37	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LARISSA DE SOUZA BALDIN	1	Recursos humanos (5)	1.851,24	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LAYRA FERNANDA SABINO DA COSTA	1	Recursos humanos (5)	4.599,87	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LEIA GABRIELA FISCHER DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	4.712,53	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	1	Recursos humanos (5)	3.616,83	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LILIA CARMANHAN CHIAROTI	1	Recursos humanos (5)	3.353,36	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LORRAINE FERNANDA CASSIANO DAVANSO	1	Recursos humanos (5)	1.617,69	6/3/26	61610	
6/3/26	HOLERITE	-	LUANA DE CASSIA MARCORIO	1	Recursos humanos (5)	2.835,03	6/3/26	61610	

RECEBIDO EM:

29/05/26
Gabriel Neto

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUIP)	CNPJ/CPF	CREADOR	Cod.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. bancária)
6/3/26	HOLERITE	-	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	3.531,37	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	LUCAS AUGUSTO PINTO	1	Recursos humanos (5)	1.939,41	6/3/26	61610
18/2/26	NF 946351	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E E HOSPIT. LTDA	3	Medicamentos	3.355,84	26/3/26	261519
23/1/26	NF 34174	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	4.065,00	26/3/26	261524
SUBTOTAL						126.461,23		
COMPONENTE UTIL FEDERAL								
6/3/26	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.437,46	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	2.763,88	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.666,13	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.422,77	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	4.618,88	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.297,41	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	FABIANA VITORINO DE SOUZA CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	3.288,82	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	3.022,10	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	GUILHERME FELIPE FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	5.358,59	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.118,80	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	1	Recursos humanos (5)	3.132,84	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	JESSICA MENDONÇA VIANE	1	Recursos humanos (5)	2.392,46	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	3.719,88	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	3.145,43	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.807,23	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.487,90	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	LETICIA EDUARDA MORAES MONTINA	1	Recursos humanos (5)	3.847,00	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	MARIANA PEREIRA ESPERANDIO	1	Recursos humanos (5)	3.470,80	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	3.366,53	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	MONALISA COSTA MATEUS SIMPLICIANO	1	Recursos humanos (5)	4.711,65	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.275,54	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.056,69	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.998,32	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	1	Recursos humanos (5)	2.944,92	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	2.825,13	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.122,75	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.171,52	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.703,44	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.470,83	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.678,78	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	3.614,83	6/3/26	61610
6/3/26	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	2.579,90	6/3/26	61610
26/2/26	NF 2385	55.969.231/0001-08	B.L.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	3	Medicamentos	575,00	26/3/26	261519
SUBTOTAL						110.994,21		
COMPONENTE FAEC FEDERAL								
13/3/26	NF 3219	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	47.722,67	25/3/26	251510
SUBTOTAL						47.722,67		
TOTAL DE DESPESAS						407.778,49		
SALDO ANTERIOR						5,33		
SALDO ANTERIOR C.C						8,84		
RECURSOS RECEBIDOS						405.061,62		
APLICAÇÃO						0,06		
TOTAL DE RECEITA						405.076,25		
RECURSO - DESPESA -						2.702,24		
CONCILIAÇÃO						2.748,66	46,42	0,00
TOTAL						46,42		

Morro Agudo, 14 de Abril de 2026.

**HOSPITAL SAO
MARCOS:5073
0902000151**

Assinado digitalmente por HOSPITAL SAO
MARCOS:50730902000151
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital FU A1, OU=Presencial, OU=
2265662000132, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=HOSPITAL SAO
MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 14:11:55-03'00'
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
26/03/2026	JUROS SUPERMED NF 946827	17,79	-	17,79
26/03/2026	JUROS SUPERMED NF 946351	33,55	-	51,34
26/03/2026	VALOR DEVOLVIDO		2.800,00	2.748,66
				2.748,66
				2.748,66
				2.748,66
SALDO POSITIVO EM 31/03/2026				2.748,66

HOSPITAL SÃO
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
SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL SAO
MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.18 14:13:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Gilberto Bruza Neto
Presidente