

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIO Nº: 001 /2022

CONVÊNIO Nº: 001 /2022

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

Repasse: Federal

Referente competência: 03/2023

Valor repassado: R\$ 270.948,62

ABRIL - 2023

Saldo anterior : contábil	-	2.545,06
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa		44.659,28
Desconto no repasse - Glosas		2.050,09
Repasses no Período: (+)		270.948,62
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)		7,60
Total de Recursos Disponíveis:		315.120,53

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/04/2023	HOLERITE	SUZANA ALVES	RECURSOS HUMANOS	1.159,77
2	06/04/2023	HOLERITE	PENSAO ALIMENTÍCIA ELIS REGINA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	425,88
3	06/04/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	971,32
4	06/04/2023	HOLERITE	JESSICA COTIAN SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.027,28
5	06/04/2023	HOLERITE	FERNANDA CR SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.876,89
6	06/04/2023	TRCT	RESCISAO ALEXANDRE CARMINATI	RECURSOS HUMANOS	3.046,25
7	06/04/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1.558,90
8	06/04/2023	HOLERITE	ADRIANA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	7.798,00
9	06/04/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.915,55
10	06/04/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.673,74
11	06/04/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.729,82
12	06/04/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.105,64

13	06/04/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.750,10
14	06/04/2023	HOLERITE	AMANDA CRISTINA DE PAULA NUNES	RECURSOS HUMANOS	2.652,80
15	06/04/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.676,38
16	06/04/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	1.643,77
17	06/04/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.621,73
18	06/04/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.878,24
19	06/04/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.361,27
20	06/04/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.261,32
21	06/04/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.422,63
22	06/04/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTE VO	RECURSOS HUMANOS	2.234,67
23	06/04/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	3.039,63
24	06/04/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.615,87
25	06/04/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.295,73
26	06/04/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.659,51
27	06/04/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.152,93
28	10/04/2023	NF 34744	SUPER - DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	386,10
29	10/04/2023	NF 470927	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	2.118,05
30	10/04/2023	NF 676642	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	425,38
31	10/04/2023	NF 474108	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTO	466,04
32	14/04/2023	NF 1127662	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,31
SUBTOTAL					71.381,50

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
	06/04/2023	HOLERITE	SUELEN CRISTINA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	1.262,53
	06/04/2023	HOLERITE	RAFAELA GONCALVES LEITE	RECURSOS HUMANOS	512,36
	06/04/2023	HOLERITE	DEBORA DO CARMO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	512,36
	06/04/2023	HOLERITE	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.088,93
	06/04/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	255,11
	06/04/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.048,89
	06/04/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.946,21

	06/04/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	4.183,15
	06/04/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.783,68
	06/04/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.385,76
	06/04/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	3.043,30
	06/04/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.709,63
	06/04/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.284,63
	06/04/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	4.758,47
	06/04/2023	HOLERITE	DENISE GOMES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.657,64
	06/04/2023	HOLERITE	DJEMYS BERNARDO SILVA	RECURSOS HUMANOS	225,86
	10/04/2023	NF 277	ATITUDE MEDICAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	275,00
	10/04/2023	NF 2074	GUSTAVO PAVANELLI	LOCAÇÃO	1.800,00
	10/04/2023	NF 19361	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.483,40
	10/04/2023	NF 19362	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.605,00
	10/04/2023	NF 19305	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.245,00
SUBTOTAL					49.066,91

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/04/2023	RPA 281	MAYRA SILVA NOZELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.808,32
2	06/04/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.658,73
3	06/04/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	4.328,39
4	06/04/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.477,54
5	06/04/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.155,85
6	06/04/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.255,00
7	06/04/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.579,21
8	06/04/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.491,52
9	06/04/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.507,04
10	06/04/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.171,32
11	06/04/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.292,16
12	06/04/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.024,58
13	06/04/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.681,64

14	06/04/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONCA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	3.268,00
15	06/04/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.262,52
16	06/04/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.836,43
17	06/04/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	2.892,57
18	06/04/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.197,65
19	06/04/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	3.084,57
20	06/04/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.743,51
21	06/04/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.597,25
22	06/04/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.474,98
23	06/04/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.869,65
24	06/04/2023	HOLERITE	RENATO JOSE DA SILVA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	2.633,63
25	06/04/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.476,77
26	06/04/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.474,99
27	06/04/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.762,23
28	06/04/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.388,79
29	06/04/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.004,07
30	06/04/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.406,44
31	06/04/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.631,80
32	06/04/2023	HOLERITE	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.403,36
33	06/04/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.439,52
34	06/04/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	1.568,56
35	06/04/2023	HOLERITE	MARIA DE FATIMA DA SILVA FLOR	RECURSOS HUMANOS	1.629,17
36	10/04/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
37	10/04/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
38	10/04/2023	NF 324066	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.550,00
39	10/04/2023	NF 477310	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.583,65
SUBTOTAL					169.320,78

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/04/2023	NF 619	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	28.032,90
2	28/04/2023	DARF	PIS COFINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.488,91

SUBTOTAL	29.521,81
TOTAL	319.291,00
SALDO FINAL	- 4.170,47
	4.255,13
	84,66

GILBERTO BRUZA NETO
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CPF 384.355.928-71