

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIO: HOSPITAL SÃO MARCOS

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: 07/2023

Valor repassado: R\$ 282.334,60

Ordem de Pagamento: 6089/001; 5740/002

AGOSTO- 2023	
Saldo anterior : contábil	- 2.827,71
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa	44.659,28
Desconto no repasse - Glosas	2.050,09
Repasses no Período: (+)	282.334,60
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	0,62
Total de Recursos Disponíveis:	326.216,88

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/08/2023	NF 529480	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.971,47
2	10/08/2023	HOLERITE	FERNANDO HENRIQUE BENTO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.218,75
3	10/08/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.935,89
4	10/08/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1.563,75
5	10/08/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.777,11
6	10/08/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.837,91
7	10/08/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.744,63
8	10/08/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.231,42
9	10/08/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.498,04
10	10/08/2023	HOLERITE	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	5.117,00
11	10/08/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.641,00
12	10/08/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	RECURSOS HUMANOS	1.648,93
13	10/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.623,77
14	10/08/2023	HOLERITE	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	4.543,79
15	10/08/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.946,38
16	10/08/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.886,53
17	10/08/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.301,73
18	10/08/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.452,23
19	10/08/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	1.950,72
20	10/08/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	3.160,47
21	10/08/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.619,67
22	10/08/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.097,51
23	10/08/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.952,83
24	10/08/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.112,47
25	10/08/2023	HOLERITE	CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.677,49
26	10/08/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	957,51
37	11/08/2023	NF 95412	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.558,00
38	11/08/2023	NF 61098	PRECISION DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	406,00
39	11/08/2023	NF 61923	PRECISION DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	1.948,50
SUBTOTAL					71.381,50

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/08/2023	NF 710851	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.489,00
2	10/08/2023	NF 529423	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	878,64
3	10/08/2023	NF 529521	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.330,68
4	10/08/2023	NF 528917	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.374,78
5	10/08/2023	NF 528917	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	197,62
6	10/08/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.514,23
7	10/08/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.757,50
8	10/08/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.295,02
9	10/08/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.910,37
10	10/08/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.343,81
11	10/08/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	2.970,15
12	10/08/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.701,21
13	10/08/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.619,55
14	10/08/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.539,47
15	10/08/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	4.775,09
16	10/08/2023	HOLERITE	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	RECURSOS HUMANOS	3.846,28
17	10/08/2023	HOLERITE	DENISE GOMES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.962,73
18	10/08/2023	HOLERITE	DJEMYS BERNARDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.473,00
19	10/08/2023	HOLERITE	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS	2.836,10
20	10/08/2023	HOLERITE	EDNA MARIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.999,19
21	10/08/2023	HOLERITE	EDSON TORRES	RECURSOS HUMANOS	1.808,01
22	11/08/2023	NF 72774	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	444,48
SUBTOTAL					49.066,91

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/08/2023	RPA 297	MAYRA SILVA NOZELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.811,20
2	10/08/2023	NF 710820	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	640,35
3	10/08/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.517,42
4	10/08/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.510,39
5	10/08/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.830,68
6	10/08/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.203,69
7	10/08/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.421,22
8	10/08/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.843,17
9	10/08/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.505,93
10	10/08/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.442,51
11	10/08/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.169,48
12	10/08/2023	HOLERITE	JANAÍNA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.508,75
13	10/08/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.909,41
14	10/08/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.690,30
15	10/08/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONÇA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.494,58
16	10/08/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.273,96
17	10/08/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.915,68
18	10/08/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.590,07
19	10/08/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.263,46
20	10/08/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	3.124,42
21	10/08/2023	HOLERITE	MULLER CYRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.865,07
22	10/08/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.499,47
23	10/08/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	4.991,94
24	10/08/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.509,02
25	10/08/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.970,57
26	10/08/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.474,24
27	10/08/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.463,97
28	10/08/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.825,97
29	10/08/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.812,82
30	10/08/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.030,17
31	10/08/2023	HOLERITE	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.664,95
32	10/08/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.411,23
33	10/08/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.636,40
34	10/08/2023	HOLERITE	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.461,72
35	10/08/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.412,08
36	10/08/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	60,66
37	10/08/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
38	10/08/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
39	11/08/2023	NF 13539	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	450,00
SUBTOTAL					164.916,32

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/08/2023	NF 853	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	37.710,92
SUBTOTAL					37.710,92
TOTAL DOS COMPONENTES					323.075,65
COMPONENTES - RECEITA					3.141,23
CONCILIAÇÃO					- 3.099,92
TOTAL GERAL					41,31