

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: 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: 11/2023

Valor repassado: R\$ 373.000,32

Ordem de Pagamento: 5740/10; 8649/01; 9957/01

## DEZEMBRO - 2023

Saldo anterior : contábil	-	3.243,10
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa		44.659,28
Desconto no repasse - Glosas		2.050,09
Repasses no Período: (+)		373.000,32
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)		28,67
Total de Recursos Disponíveis:		416.495,26

## COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/12/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
2	06/12/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
3	07/12/2023	HOLERITE	HELEN KETILI DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.613,33
4	07/12/2023	HOLERITE	IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,58
5	07/12/2023	HOLERITE	ILMA ALVES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.681,52
6	07/12/2023	HOLERITE	JANAINA APARECIDA GREGORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,35
7	07/12/2023	HOLERITE	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.495,03
8	07/12/2023	HOLERITE	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.775,33
9	07/12/2023	HOLERITE	JESSICA COTIAN SILVEIRA MAGALHAES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.692,68
10	07/12/2023	HOLERITE	JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.814,64
11	07/12/2023	HOLERITE	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.428,89
12	07/12/2023	HOLERITE	JOSE FAUSTO DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.209,63

13	07/12/2023	HOLERITE	JOSIANE DE SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.982,40
14	07/12/2023	HOLERITE	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,43
15	07/12/2023	HOLERITE	JUSSARA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,72
16	07/12/2023	HOLERITE	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.076,51
17	07/12/2023	HOLERITE	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.726,81
18	07/12/2023	HOLERITE	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,78
19	07/12/2023	HOLERITE	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.415,48
20	07/12/2023	HOLERITE	LILIANE CONCEICAO DUARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	456,99
21	07/12/2023	HOLERITE	LOHANY MAHMUD GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.021,76
22	07/12/2023	HOLERITE	LUANA DE CASSIA MARCORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.593,28
23	07/12/2023	HOLERITE	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.716,01
24	07/12/2023	HOLERITE	LUCAS AUGUSTO PINTO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.633,64
25	07/12/2023	HOLERITE	LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,42
26	07/12/2023	HOLERITE	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN	FOLHA DE PAGAMENTO	2.997,55
27	07/12/2023	HOLERITE	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.856,31
28	07/12/2023	HOLERITE	LUIS AFONSO DA CUNHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.505,27
29	07/12/2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,70
30	07/12/2023	HOLERITE	MAICON ADRIANO LUCIANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.615,96
31	07/12/2023	HOLERITE	FELIPE FICHER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,00
32	07/12/2023	HOLERITE	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.226,12
33	28/12/2023	NF 206	ERISMAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>123.649,49</b>

**COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR**

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	07/12/2023	HOLERITE	MAICON ADRIANO LUCIANO	FOLHA DE PAGAMENTO	818,43
2	07/12/2023	HOLERITE	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.666,34
3	07/12/2023	HOLERITE	MAINE FERNANDA JACULE DE SOUZA BELETATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,05
4	07/12/2023	HOLERITE	MARCELA BRUMATTI CARMINATI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.044,33
5	07/12/2023	HOLERITE	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.708,20
6	07/12/2023	HOLERITE	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.149,18

7	07/12/2023	HOLERITE	MARCIA RODRIGUES DANTAS SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.034,61
8	07/12/2023	HOLERITE	MARGARETE DOMINGUES DE CASTRO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.557,84
9	07/12/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE PAULA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.602,27
10	07/12/2023	HOLERITE	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.359,70
11	07/12/2023	HOLERITE	MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.528,21
12	07/12/2023	HOLERITE	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,83
13	07/12/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.377,32
14	07/12/2023	HOLERITE	MARIA JOSE RIBEIRO LOURENCINI	FOLHA DE PAGAMENTO	2.957,62
15	07/12/2023	HOLERITE	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,55
16	07/12/2023	HOLERITE	MARINA XAVIER DE OLIVEIRA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,14
17	07/12/2023	HOLERITE	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.483,67
18	07/12/2023	HOLERITE	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	FOLHA DE PAGAMENTO	990,60
19	07/12/2023	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,34
20	07/12/2023	HOLERITE	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.613,42
21	07/12/2023	HOLERITE	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,53
22	07/12/2023	HOLERITE	PRISCILA DE PAULA LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.399,98
23	07/12/2023	HOLERITE	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.187,79
24	07/12/2023	HOLERITE	RAFAELA GONÇALVES LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO	3.741,03
25	07/12/2023	HOLERITE	REINALDO BORGES SOBRINHO	FOLHA DE PAGAMENTO	194,37
26	07/12/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA DAVID	FOLHA DE PAGAMENTO	4.248,65
27	07/12/2023	TRANSF.	PISO SALARIAL ENFERMAGEM - LUANA TAVEIRA ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,00
28	07/12/2023	TRANSF.	PISO SALARIAL ENFERMAGEM - ROSIMARA LOPES DE SALES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,00
29	07/12/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA DA SILVA SARAIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.912,98
30	08/12/2023	NF 235	MAX LIMPEZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>84.796,98</b>

**COMPONENTE FEDERAL UTI**

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	07/12/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA DAVID	FOLHA DE PAGAMENTO	923,09
2	07/12/2023	HOLERITE	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.867,70
3	07/12/2023	HOLERITE	ROBERTO APARECIDO PINHEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.030,21
4	07/12/2023	HOLERITE	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.885,47

5	07/12/2023	HOLERITE	ROSELAIN APARECIDA MAYER COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.686,28
6	07/12/2023	HOLERITE	ROSELI DIAS DE BRITO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,63
7	07/12/2023	HOLERITE	ROSELI MOREIRA MACHADO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.380,60
8	07/12/2023	HOLERITE	ROSEMEIRE APARECIDA MARIN	FOLHA DE PAGAMENTO	1.069,62
9	07/12/2023	HOLERITE	ROSIMARA LOPES DE SALES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.973,94
10	07/12/2023	HOLERITE	SALDECIR LOURENCO BRAGA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.908,55
11	07/12/2023	HOLERITE	SANDRA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.768,43
12	07/12/2023	HOLERITE	SELMA APARECIDA CLAUDINO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.432,93
13	07/12/2023	HOLERITE	SHEILA CRISTINA LEONARDI MAIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,98
14	07/12/2023	HOLERITE	SILVANA RUA BRANCO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.566,96
15	07/12/2023	HOLERITE	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.842,25
16	07/12/2023	HOLERITE	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.693,35
17	07/12/2023	HOLERITE	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.431,80
18	07/12/2023	HOLERITE	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,54
19	07/12/2023	HOLERITE	SUELEN CRISTINA JANUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.433,31
20	07/12/2023	HOLERITE	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.932,25
21	07/12/2023	HOLERITE	SUZANA ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.708,10
22	07/12/2023	HOLERITE	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.486,60
23	07/12/2023	HOLERITE	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.389,86
24	07/12/2023	HOLERITE	VAINE APARECIDA RIBEIRO MONTALVÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.977,95
25	07/12/2023	HOLERITE	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,46
26	07/12/2023	HOLERITE	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.407,14
27	07/12/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO	1.463,05
28	07/12/2023	RECIBO FÉRIAS	MARCELO FORMAL JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,70
29	08/12/2023	NF 013028469	ALGAR TELECOM	TELEFONIA E INTERNET	321,09
30	08/12/2023	NF 013028470	ALGAR TELECOM	TELEFONIA E INTERNET	3.691,58
31	20/12/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º	794,82
32	20/12/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º	1.395,95
33	20/12/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º	2.098,55
34	20/12/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º	3.754,41
35	20/12/2023	HOLERITE	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º	1.969,33
36	20/12/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA EDUARDO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º	1.343,97
37	20/12/2023	HOLERITE	DJEMYS BERNARDO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO 13º	1.542,97

38	28/12/2023	NF 1880	C. H. COPASSI - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.464,36
<b>SUBTOTAL</b>					<b>94.506,78</b>

**FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES**

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	13/12/2023	NF 1102	ROCHA E ASSOCIADOS SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.415,97
<b>SUBTOTAL</b>					<b>70.415,97</b>
<b>TOTAL DOS COMPONENTES</b>					<b>373.369,22</b>
<b>COMPONENTES - RECEITA</b>					<b>43.126,04</b>
<b>CONCILIAÇÃO</b>					<b>3.010,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>46.136,60</b>