

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

Repasso: Federal

Referente competência: 01/2023

Valor repassado: R\$ 277.919,75

Ordem de Pagamento:

FEVEREIRO 2023	
Saldo anterior : contábil	653,04
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa	44.659,28
Desconto no repasse - Glosas	2.050,09
Repasse no Período: (+)	277.919,75
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	2,45
Total de Recursos Disponíveis:	325.284,61

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	07/02/2023	HOLERITE	ELIZEU ALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.335,54
2	07/02/2023	NF 453213	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	877,68
3	07/02/2023	NF 663840	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	740,36
4	07/02/2023	RECIBO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	275,00
5	07/02/2023	NF 55207	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	641,67
6	07/02/2023	NF 55210	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	835,80
7	07/02/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1.572,38
8	07/02/2023	HOLERITE	ADRIANA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	4.943,80
9	07/02/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.688,35
10	07/02/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.784,78
11	07/02/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.758,32

12	07/02/2023	HOLERITE	ALEXANDRE CARMINATI	RECURSOS HUMANOS	1.409,60
13	07/02/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIÃO	RECURSOS HUMANOS	3.871,57
14	07/02/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.598,60
15	07/02/2023	HOLERITE	AMANDA CRISTINA DE PAULA NUNES	RECURSOS HUMANOS	1.584,01
16	07/02/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.546,09
17	07/02/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	2.191,98
18	07/02/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.643,91
19	07/02/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.804,09
20	07/02/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.130,17
21	07/02/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	979,00
22	07/02/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	2.124,72
23	07/02/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	2.112,67
24	07/02/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	3.192,27
25	07/02/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.815,86
26	07/02/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.283,77
27	07/02/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	1.301,29
28	07/02/2023	HOLERITE	PENSAO ALIMENTICIA ELIS REGINA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	396,45
29	07/02/2023	HOLERITE	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.806,05
30	09/02/2023	NF 6433	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAL DE CONSUMO	647,45
31	10/02/2023	NF 138	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.750,00
32	10/02/2023	NF 988	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	900,00
33	10/02/2023	NF 17975	MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,00
34	10/02/2023	NF 337	SALLES CASARINI ASSESSORIA E CONSULTORIA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.300,00
35	10/02/2023	NF 007122	L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	828,10
36	16/02/2023	NF 048375	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	2.542,17
SUBTOTAL					71.381,50

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	07/02/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	2.017,30
2	07/02/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.932,66

3	07/02/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.668,44
4	07/02/2023	HOLERITE	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.662,10
5	07/02/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.399,62
6	07/02/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.795,15
7	07/02/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.668,11
8	07/02/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	3.154,78
9	07/02/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.871,29
10	07/02/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.377,46
11	07/02/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	4.907,28
12	07/02/2023	HOLERITE	DANIEL GUNNAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.872,00
13	07/02/2023	HOLERITE	DENISE GOMES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.802,57
14	07/02/2023	HOLERITE	DJEMYS BERNARDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.281,64
15	07/02/2023	HOLERITE	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS	2.599,08
16	07/02/2023	HOLERITE	EDNA MARIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.229,95
	07/02/2023	HOLERITE	EDSON TORRES	RECURSOS HUMANOS	1.478,21
17	07/02/2023	NF 083045	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.526,18
18	07/02/2023	NF 083097	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.558,55
19	07/02/2023	NF 665275	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	607,26
20	10/02/2023	RECIBO	SINDEES MENSAL 01/23	RECURSOS HUMANOS	700,00
21	10/02/2023	NF 004897	DITOART GRAFICA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	396,50
22	16/02/2023	NF 055264	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTO	2.091,00
SUBTOTAL					51.597,13

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/02/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
2	06/02/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
3	07/02/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.666,64
4	07/02/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.727,60
5	07/02/2023	HOLERITE	ANGELICA ADUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.774,19
6	07/02/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.198,51

7	07/02/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.231,59
8	07/02/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.855,61
9	07/02/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.507,89
10	07/02/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.967,85
11	07/02/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.041,60
12	07/02/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.482,84
13	07/02/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.264,17
14	07/02/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.845,88
15	07/02/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONÇA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	845,91
16	07/02/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.487,08
17	07/02/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	1.566,67
18	07/02/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.521,87
19	07/02/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.345,30
20	07/02/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	1.442,60
21	07/02/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.809,53
22	07/02/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.522,30
23	07/02/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.533,52
24	07/02/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.990,95
25	07/02/2023	HOLERITE	RENATO JOSE DA SILVA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	2.587,40
26	07/02/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO	RECURSOS HUMANOS	3.810,45
27	07/02/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.730,98
28	07/02/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	5.170,35
29	07/02/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.465,65
30	07/02/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.250,52
31	07/02/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.305,55
32	07/02/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.592,44
33	07/02/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	1.539,71
34	07/02/2023	HOLERITE	MARIA DE FATIMA DA SILVA FLOR	RECURSOS HUMANOS	182,58
35	07/02/2023	HOLERITE	ROSANGELA ALVES MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	1.679,40
36	07/02/2023	RECIBO	VALECON CARD	RECURSOS HUMANOS	13.300,48
37	07/02/2023	RPA 275	MAYRA SILVA NOZELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.808,32

38	10/02/2023	NF 5812	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	MEDICAMENTO	427,00
39	16/02/2023	NF 9365	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO	2.650,00
40	22/02/2023	NF 12818	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	180,00
SUBTOTAL					168.020,30

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	16/02/2023	NF 540	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	34.039,95
2	17/02/2023	DARF	PIS COFINS PJ 01/23	SERVIÇOS MÉDICOS	1.236,90
SUBTOTAL					35.276,85
TOTAL					326.275,78
SALDO FINAL					- 991,17

991,19
0,02

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