

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

Repasso: Federal

Referente competência: 12/2022

Valor repassado: R\$ 267.807,66

JANEIRO 2023

Saldo anterior : contábil	242,07
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa	44.659,28
Desconto no repasse - Glosas	2.050,09
Repasse no Período: (+)	267.807,66
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	12,14
Total de Recursos Disponíveis:	314.771,24

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/01/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	2.073,73
2	05/01/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.395,71
3	05/01/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	3.324,67
4	05/01/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES	RECURSOS HUMANOS	3.146,20
5	05/01/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.496,82
6	05/01/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	2.589,91
7	05/01/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	4.350,84
8	05/01/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.914,57
9	05/01/2023	HOLERITE	DENISE GOMES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.582,12
10	05/01/2023	HOLERITE	DJEMYS BERNARDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.241,15
11	05/01/2023	HOLERITE	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS	2.609,99
12	05/01/2023	HOLERITE	EDNA MARIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.180,23

13	05/01/2023	HOLERITE	EDSON TORRES	RECURSOS HUMANOS	4.375,32
14	05/01/2023	HOLERITE	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	RECURSOS HUMANOS	1.504,20
15	05/01/2023	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA C. DOMINGOS	RECURSOS HUMANOS	3.427,66
16	05/01/2023	HOLERITE	ELIANE CRISTINA CORREA	RECURSOS HUMANOS	3.494,89
17	05/01/2023	HOLERITE	ELISABETE M FERREIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS	2.155,80
18	05/01/2023	HOLERITE	ELISABETE PEDRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	6.550,87
19	05/01/2023	HOLERITE	ELISIANE AP.OGOSHI IWASAKI	RECURSOS HUMANOS	3.724,66
20	05/01/2023	HOLERITE	FABIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	2.488,15
21	05/01/2023	HOLERITE	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.788,32
22	05/01/2023	HOLERITE	ROSIMARA LOPES DE SALES	RECURSOS HUMANOS	3.455,73
23	09/01/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1.389,09
24	09/01/2023	HOLERITE	PENSÃO ALIMENTICIA ELIS REGINA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	396,45
25	10/01/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
26	13/01/2023	NF 1280	C.H COPASSI- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.182,10
27	16/01/2023	NF 660	M .A MARCON COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	358,00
28	16/01/2023	NF 661571	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	649,86
29	27/01/2023	NF 12736	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	450,00
SUBTOTAL					72.347,13

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/01/2023	HOLERITE	FABIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	895,56
2	05/01/2023	HOLERITE	FABRICIO ARANTES LIMA	RECURSOS HUMANOS	2.028,03
3	05/01/2023	HOLERITE	FERNANDA BRANDAO HILARIO	RECURSOS HUMANOS	1.539,97
4	05/01/2023	HOLERITE	FRANCIENE LUCAS	RECURSOS HUMANOS	8.450,39
5	05/01/2023	HOLERITE	FRANCISCA NAIANA S.DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	1.536,21
6	05/01/2023	HOLERITE	GUSTAVO CASAROTO	RECURSOS HUMANOS	5.197,53
7	05/01/2023	HOLERITE	HELEN KETILI DIAS	RECURSOS HUMANOS	3.204,49
8	05/01/2023	HOLERITE	HELIVELTON CEZARIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.326,40
9	05/01/2023	HOLERITE	IARA SANTOS MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.761,05
10	05/01/2023	HOLERITE	ILMA ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.676,65

11	05/01/2023	HOLERITE	JANAINA APARECIDA GREGÓRIO	RECURSOS HUMANOS	3.404,55
12	05/01/2023	HOLERITE	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.541,41
13	05/01/2023	HOLERITE	KATIA MARIA BRAZÃO	RECURSOS HUMANOS	4.320,71
14	05/01/2023	HOLERITE	LAIANE AP MARQUES LUCIANO	RECURSOS HUMANOS	1.567,79
15	05/01/2023	HOLERITE	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	RECURSOS HUMANOS	1.544,66
16	05/01/2023	HOLERITE	LIGIA FERNANDA SILVA PANISSO	RECURSOS HUMANOS	3.345,66
17	05/01/2023	HOLERITE	LILIANE CONCEIÇÃO DUARTE	RECURSOS HUMANOS	2.135,25
18	05/01/2023	HOLERITE	LUANA DE CASSIA MARCORIO	RECURSOS HUMANOS	55,60
19	09/01/2023	NF 24073	GR MEDICA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.050,00
20	27/01/2023	NF 190	MELANI BARBOSA CAMPOS ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.485,00
SUBTOTAL					49.066,91

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/01/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.334,94
2	05/01/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.414,78
3	05/01/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.730,86
4	05/01/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.455,18
5	05/01/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	5.858,30
6	05/01/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.890,23
7	05/01/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.397,46
8	05/01/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.658,01
9	05/01/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	4.116,06
10	05/01/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.158,91
11	05/01/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.238,89
12	05/01/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.619,80
13	05/01/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONÇA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.345,43
14	05/01/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.301,35
15	05/01/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.613,78
16	05/01/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.693,92
17	05/01/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.486,01

18	05/01/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	526,69
19	09/01/2023	NF 54	LUCIANO TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
20	09/01/2023	FL 055	UP MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA ME	LOCAÇÃO	19.900,00
21	09/01/2023	RECIBO	VALECON CARD	RECURSOS HUMANOS	13.199,56
22	09/01/2023	NF 6204	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.980,00
23	09/01/2023	NF 034882	GUSTAVO PAVANELLI - ME	MEDICAMENTO	12.680,00
24	09/01/2023	RPA 271	MAYRA SILVA NOZELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.793,92
25	10/01/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
26	13/01/2023	NF 1281	C.H COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.653,24
27	27/01/2023	NF 239	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.050,00
SUBTOTAL					166.256,60

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	20/01/2023	DARF	PIS COFINS CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.084,46
2	26/01/2023	NF 513	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.363,10
SUBTOTAL					26.447,56
TOTAL					314.118,20
SALDO FINAL					653,04
					- 284,04
					369,00

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