

## 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: 06/2023

Valor repassado: R\$ 277.623,16

## JULHO - 2023

Saldo anterior : contábil	-	2.782,33
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa		44.659,28
Desconto no repasse - Glosas		2.050,09
Repasse no Período: (+)		277.623,16
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)		11,95
Total de Recursos Disponíveis:		321.562,15

## COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/07/2023	NF 2296860	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTO	1.200,00
2	06/07/2023	NF 514023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.499,78
3	06/07/2023	HOLERITE	RAFAELA GONCALVES LEITE	RECURSOS HUMANOS	3.468,65
4	06/07/2023	HOLERITE	MARIA JOSE RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.768,13
5	06/07/2023	HOLERITE	LOHANY MAHMUD GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	1.632,00
6	06/07/2023	HOLERITE	PENSAO ELIS REGINA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	431,77
7	06/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	4.620,34
8	06/07/2023	HOLERITE	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.472,75
9	06/07/2023	HOLERITE	ROSELAIN AP.MAYER COSTA	RECURSOS HUMANOS	5.025,07
10	06/07/2023	HOLERITE	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.665,59
11	06/07/2023	TRCT	RESCISAO JOAO ANTONIO SILVA KESKE	RECURSOS HUMANOS	2.472,76
12	06/07/2023	TRCT	RESCISAO MARIA JOSE RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	758,12

13	06/07/2023	NF 93837	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	979,10
14	06/07/2023	NF 148	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.750,00
15	06/07/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1374,24
16	06/07/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.756,42
17	06/07/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.825,20
18	06/07/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	1.677,44
19	06/07/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.162,20
20	06/07/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.025,47
21	06/07/2023	HOLERITE	AMANDA DE OLVEIRA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	5.105,61
22	06/07/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.636,56
23	06/07/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	RECURSOS HUMANOS	1.646,19
24	06/07/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.622,89
25	06/07/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.943,27
26	06/07/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.756,74
27	06/07/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.301,43
28	06/07/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.497,79
29	06/07/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	1.950,72
30	06/07/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	2.955,27
31	26/07/2023	NF 1670	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	150,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>75.131,50</b>

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/07/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	195,97
2	06/07/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.620,09
3	06/07/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.459,27
4	06/07/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.923,56
5	06/07/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.110,83
6	06/07/2023	HOLERITE	CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.698,86
7	06/07/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.064,94
8	06/07/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.723,51

9	06/07/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.154,52
10	06/07/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.947,47
11	06/07/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI	RECURSOS HUMANOS	3.343,81
12	06/07/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	3.017,07
13	06/07/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.698,96
14	06/07/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.620,93
15	06/07/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.514,84
16	06/07/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	4.924,52
17	06/07/2023	HOLERITE	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	RECURSOS HUMANOS	2.998,53
18	06/07/2023	HOLERITE	DENISE GOMES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.688,84
19	06/07/2023	NF 7448	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PROD.QUIM.LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.467,39
20	06/07/2023	NF 1190	R.S.FERRO - EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
21	06/07/2023	NF 126979	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.693,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>49.066,91</b>

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/07/2023	RPA 292	MAYRA SILVA NOZELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.811,20
2	06/07/2023	NF 513916	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	568,38
3	06/07/2023	NF 13410	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	380,00
4	06/07/2023	NF 20375	M.E.G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP	DIETA ENTERAL	612,00
5	06/07/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.497,06
6	06/07/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.505,15
7	06/07/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.890,45
8	06/07/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.193,94
9	06/07/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.437,69
10	06/07/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.576,18
11	06/07/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.467,31
12	06/07/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	5.074,10

13	06/07/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.186,66
14	06/07/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.425,47
15	06/07/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.122,01
16	06/07/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.721,97
17	06/07/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONCA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.470,19
18	06/07/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.271,99
19	06/07/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.903,33
20	06/07/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.565,60
21	06/07/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.265,32
22	06/07/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.707,24
23	06/07/2023	HOLERITE	MULLER CYRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.951,29
24	06/07/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.474,41
25	06/07/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.548,03
26	06/07/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.508,08
27	06/07/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.879,06
28	06/07/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.492,93
29	06/07/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.472,09
30	06/07/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.825,20
31	06/07/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.694,66
32	06/07/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.109,80
33	06/07/2023	HOLERITE	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.613,01
34	06/07/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.411,23
35	06/07/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.640,55
36	06/07/2023	HOLERITE	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.521,44
37	06/07/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.285,01
38	06/07/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	347,59
39	10/07/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
40	10/07/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
41	26/07/2023	NF 20442	M.E.G ALIMENTOS E NUTRICA O LTDA EPP	DIETA ENTERAL	513,36
<b>SUBTOTAL</b>					<b>164.650,35</b>

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/07/2023	NF 783	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	33.706,22
2	20/07/2023	DARF	PIS COFINS CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,04
<b>SUBTOTAL</b>					<b>35.565,26</b>
<b>TOTAL</b>					<b>324.414,02</b>
<b>SALDO FINAL</b>					<b>- 2.851,87</b>
					2.911,48
					<b>59,61</b>

---

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