

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: 05/2023

Valor repassado: R\$ 260.347,88

JUNHO - 2023

Saldo anterior : contábil	-	4.147,23
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa		44.659,28
Desconto no repasse - Glosas		2.050,09
Repasse no Período: (+)		260.347,88
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)		2,52
Total de Recursos Disponíveis:		302.912,54

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	09/06/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1.429,54
2	09/06/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.793,55
3	09/06/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.782,28
4	09/06/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	2.493,40
5	09/06/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.166,65
6	09/06/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.817,89
7	09/06/2023	HOLERITE	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	5.102,53
8	09/06/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.733,83
9	09/06/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	1.652,33
10	09/06/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.625,86
11	09/06/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.666,13
12	09/06/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.610,35

13	09/06/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.307,42
14	09/06/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.542,17
15	09/06/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	2.241,47
16	09/06/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	1.177,54
17	09/06/2023	HOLERITE	PENSAO ALIMENTICIA ELIS REGINA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	425,88
18	09/06/2023	HOLERITE	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	2.788,11
19	09/06/2023	HOLERITE	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.561,82
20	09/06/2023	HOLERITE	ELISANGELA APARECIDA MARIN	RECURSOS HUMANOS	1.698,96
21	09/06/2023	HOLERITE	MARIA JOSE RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.604,44
22	09/06/2023	HOLERITE	ROSELAIN APARECIDA MAYER COSTA	RECURSOS HUMANOS	4.584,07
23	09/06/2023	HOLERITE	RAFAELA GONÇALVES LEITE	RECURSOS HUMANOS	3.456,38
24	09/06/2023	HOLERITE	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	4.616,82
25	12/06/2023	NF 423869108	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADE PÚBLICA	550,16
26	12/06/2023	RECIBO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	1.108,49
27	12/06/2023	NF 6134	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.962,75
28	16/06/2023	NF 22917	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	694,45
29	16/06/2023	NF 22601	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	143,28
30	16/06/2023	NF 22608	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	90,40
31	16/06/2023	NF 22731	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	152,64
32	16/06/2023	NF 22728	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	112,30
33	19/06/2023	TRCT	RESCISÃO ENZO PABLO DOMICIANO DIMAS	RECURSOS HUMANOS	1.343,20
34	20/06/2023	NF 176	ERISMAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	265,00
35	20/06/2023	FGTS	RESCISÃO ENZO PABLO DOMICIANO DIMAS	RECURSOS HUMANOS	85,20
SUBTOTAL					71.387,29

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	09/06/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	1.970,88
2	09/06/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.619,42
3	09/06/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.543,26

4	09/06/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.773,78
5	09/06/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.124,50
6	09/06/2023	HOLERITE	CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.678,43
7	09/06/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.064,94
8	09/06/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.772,49
9	09/06/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.201,19
10	09/06/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.910,68
11	09/06/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.130,85
12	09/06/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	2.971,13
13	09/06/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.754,78
14	09/06/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.620,72
15	09/06/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.640,18
16	09/06/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	5.305,93
17	09/06/2023	HOLERITE	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	RECURSOS HUMANOS	2.616,93
18	12/06/2023	NF 423937293	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADE PÚBLICA	3.766,92
19	12/06/2023	RECIBO	SINDEES MENSAL	RECURSOS HUMANOS	675,00
20	12/06/2023	NF 1275	MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	875,00
21	20/06/2023	DARF	IR PJ 04 2023	SERVIÇOS MÉDICOS	49,90
SUBTOTAL					49.066,91

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	09/06/2023	RP 287	MAYRA SILVA NOZELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.811,20
2	09/06/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.661,87
3	09/06/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.202,84
4	09/06/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.645,21
5	09/06/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.116,52
6	09/06/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.434,29
7	09/06/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.839,98

8	09/06/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.338,10
9	09/06/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.581,84
10	09/06/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.166,71
11	09/06/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.560,84
12	09/06/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.173,35
13	09/06/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.911,29
14	09/06/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONCA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.582,45
15	09/06/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.306,95
16	09/06/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.873,89
17	09/06/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.597,93
18	09/06/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.258,34
19	09/06/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	3.532,49
20	09/06/2023	HOLERITE	MULLER CYRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.689,05
21	09/06/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.538,56
22	09/06/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.527,31
23	09/06/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.512,83
24	09/06/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.113,55
25	09/06/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.507,81
26	09/06/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.470,54
27	09/06/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.792,88
28	09/06/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.460,58
29	09/06/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.162,09
30	09/06/2023	HOLERITE	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.053,63
31	09/06/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.411,23
32	09/06/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.641,70
33	09/06/2023	HOLERITE	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.509,83
34	09/06/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.412,85
35	09/06/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	567,64
36	12/06/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
37	12/06/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
38	13/06/2023	NF 6846	JBD HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.870,00

SUBTOTAL					164.547,54
FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	09/06/2023	NF 726	ROCHA E ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.022,32
2	20/06/2023	DARF	PIS COFINS 04 2023	SERVIÇOS MÉDICOS	1.670,81
SUBTOTAL					20.693,13
TOTAL					305.694,87
SALDO FINAL					- 2.782,33

2.792,87

10,54

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