

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: 04/2023

Valor repassado: R\$ 278.408,40

MAIO - 2023

Saldo anterior : contábil	-	4.170,47
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa		44.659,28
Desconto no repasse - Glosas		2.050,09
Repases no Período: (+)		278.408,40
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)		2,10
Total de Recursos Disponíveis:		320.949,40

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/05/2023	HOLERITE	SUZANA ALVES	RECURSOS HUMANOS	1.684,00
2	05/05/2023	HOLERITE	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.932,35
3	05/05/2023	HOLERITE	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.476,44
4	05/05/2023	HOLERITE	PENSAO ELIS REGINA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	425,88
5	05/05/2023	HOLERITE	ENZO PABLO DOMICIANO DIMAS	RECURSOS HUMANOS	208,39
6	05/05/2023	HOLERITE	ELISANGELA APARECIDA MARIN	RECURSOS HUMANOS	208,39
7	05/05/2023	HOLERITE	DEBORA DO CARMO DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	3.361,88
8	05/05/2023	HOLERITE	CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.557,34
9	05/05/2023	HOLERITE	SUELEN CRISTINA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	3.456,02
10	05/05/2023	HOLERITE	RAFAELA GONCALVES LEITE	RECURSOS HUMANOS	3.467,98
11	05/05/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.616,36
12	05/05/2023	HOLERITE	JESSICA COTIAN SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.689,16

13	05/05/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	2.034,90
14	05/05/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.783,93
15	05/05/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.722,86
16	05/05/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.856,96
17	05/05/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.203,83
18	05/05/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.929,84
19	05/05/2023	HOLERITE	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	4.665,79
20	05/05/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.783,24
21	05/05/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	1.645,38
22	05/05/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.623,62
23	05/05/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.702,79
24	05/05/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.806,02
25	05/05/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.301,72
26	05/05/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.510,62
27	05/05/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	2.237,90
28	05/05/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	2.251,04
29	08/05/2023	RECIBO	SINDEES GESTAO DE BENS LTDA	RECURSOS HUMANOS	700,00
30	08/05/2023	RECIBO	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	275,00
31	08/05/2023	NF 16111	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MEDICAMENTO	172,97
32	08/05/2023	NF 16111	OSVALDO CARNEO FILHO EPP- JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	172,97
33	11/05/2023	NF 421230018	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADE PÚBLICA	3.646,94
34	25/05/2023	NF 8249	AXAIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	269,00
SUBTOTAL					71.381,50

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/05/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	888,14
2	05/05/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.615,87
3	05/05/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.483,69
4	05/05/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.706,99
5	05/05/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.410,32

6	05/05/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.049,69
7	05/05/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	2.011,39
8	05/05/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.292,87
9	05/05/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.872,92
10	05/05/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.523,69
11	05/05/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	3.038,06
12	05/05/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.693,71
13	05/05/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.162,04
14	05/05/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	5.383,76
15	05/05/2023	HOLERITE	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	RECURSOS HUMANOS	665,51
16	08/05/2023	NF 15903	OSVALDO CARNEO FILHO - JACKMED	MEDICAMENTO	868,50
17	08/05/2023	NF 15903	OSVALDO CARNEO FILHO - JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	868,50
18	08/05/2023	NF 1371	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	782,33
19	08/05/2023	NF 1329	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.620,00
20	08/05/2023	NF 1329	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.620,00
21	08/05/2023	NF 1306	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	463,34
22	09/05/2023	NF 1676494	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.863,62
23	09/05/2023	NF 1676990	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	729,82
24	09/05/2023	NF 16098	OSVALDO CARNEO FILHO - JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	686,33
25	10/05/2023	NF 4986	DITOART GRAFICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186,00
26	10/05/2023	NF 32920	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.700,77
SUBTOTAL					52.187,86

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	05/05/2023	RPA 284	MAYRA SILVA NOZELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.808,32
2	05/05/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.785,69
3	05/05/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.155,94
4	05/05/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.859,52
5	05/05/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.207,62
6	05/05/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.441,52

7	05/05/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.689,92
8	05/05/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	4.504,07
9	05/05/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.729,76
10	05/05/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.176,26
11	05/05/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.531,31
12	05/05/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.228,48
13	05/05/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	3.300,79
14	05/05/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONCA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.494,67
15	05/05/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.283,91
16	05/05/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	4.021,97
17	05/05/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.707,25
18	05/05/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.283,58
19	05/05/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	3.452,01
20	05/05/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.842,83
21	05/05/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.653,20
22	05/05/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.504,80
23	05/05/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.890,31
24	05/05/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.479,69
25	05/05/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.466,66
26	05/05/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.997,19
27	05/05/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.465,86
28	05/05/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.243,48
29	05/05/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.407,69
30	05/05/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.639,00
31	05/05/2023	HOLERITE	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.509,18
32	05/05/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.413,75
33	05/05/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	1.651,14
34	05/05/2023	HOLERITE	MARIA DE FATIMA DA SILVA FLOR	RECURSOS HUMANOS	1.897,05
35	05/05/2023	HOLERITE	ROSANGELA ALVES MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	4.224,81
36	08/05/2023	NF 16152	OSVALDO CARNEO FILHO -JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	73,33
37	08/05/2023	NF 16152	OSVALDO CARNEO FILHO -JACKMED	MEDICAMENTO	241,67

38	10/05/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
39	10/05/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
40	11/05/2023	NF 13157	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTO	180,00
SUBTOTAL					167.153,60

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	09/05/2023	NF 650	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	34.373,67
SUBTOTAL					34.373,67
TOTAL					325.096,63
SALDO FINAL					- 4.147,23

4.158,43

11,20

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