

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

Repasse: Federal

Referente competência: 02/2023

Valor repassado: R\$ 273.304,34

MARÇO - 2023

Saldo anterior : contábil	- 991,17
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa	44.659,28
Desconto no repasse - Glosas	2.050,09
Repasses no Período: (+)	273.304,34
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	1,94
Total de Recursos Disponíveis:	319.024,48

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/03/2023	HOLERITE	ELIZEU ALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.121,20
2	06/03/2023	HOLERITE	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	896,53
3	06/03/2023	HOLERITE	PENSAO ALIMENTICIA ELIS REGINA BRAGA	RECURSOS HUMANOS	425,88
4	06/03/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1771,26
5	06/03/2023	HOLERITE	ADRIANA SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS	4.857,95
6	06/03/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.824,05
7	06/03/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.810,40
8	06/03/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.872,18
9	06/03/2023	HOLERITE	ALEXANDRE CARMINATI	RECURSOS HUMANOS	2.524,71
10	06/03/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.267,44
11	06/03/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.854,21
12	06/03/2023	HOLERITE	AMANDA CRISTINA DE PAULA NUNES	RECURSOS HUMANOS	1.655,64
13	06/03/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.644,35

14	06/03/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO	RECURSOS HUMANOS	1.433,47
15	06/03/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.624,64
16	06/03/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.704,27
17	06/03/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.634,01
18	06/03/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.302,80
19	06/03/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.026,04
20	06/03/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	2.216,79
21	06/03/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	3.769,83
22	06/03/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.698,50
23	06/03/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.007,29
24	07/03/2023	HOLERITE	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	RECURSOS HUMANOS	1.802,69
25	07/03/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	884,14
26	08/03/2023	TRCT	RESCISAO DANIEL GUNNAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.994,50
27	08/03/2023	TRCT	RESCISAO RODOLFO DE PAULA COSTA	RECURSOS HUMANOS	3.157,48
28	08/03/2023	TRCT	RESCISAO CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.836,03
29	09/03/2023	FGTS	RESCISAO CLAUDIA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	521,17
30	14/03/2023	NF 5651	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	215,00
31	28/03/2023	NF 746	M.A MARCON COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.002,05
32	28/03/2023	NF 18160	MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336,00
33	28/03/2023	NF 18160	MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO	MANUTENÇÃO E REPARO	619,00
34	28/03/2023	NF 2782	MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00
SUBTOTAL					71.381,50

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/03/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	508,72
2	06/03/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.440,59
3	06/03/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.049,13
4	06/03/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.983,00
5	06/03/2023	HOLERITE	CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.925,92
6	06/03/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.519,92

7	06/03/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.168,25
8	06/03/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.584,64
9	06/03/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	3.073,56
10	06/03/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.897,07
11	06/03/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.337,82
12	06/03/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	6.193,99
13	06/03/2023	HOLERITE	DANIEL GUNNAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.996,80
14	06/03/2023	HOLERITE	DENISE GOMES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.655,24
15	06/03/2023	HOLERITE	DJEMYS BERNARDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.286,32
16	06/03/2023	HOLERITE	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS	2.781,60
17	06/03/2023	HOLERITE	EDNA MARIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.175,81
18	08/03/2023	NF 19227	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.130,00
21	28/03/2023	NF 051637	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.358,53
SUBTOTAL					49.066,91

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/03/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.650,02
2	06/03/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.459,45
3	06/03/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	4.580,28
4	06/03/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.188,63
5	06/03/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.502,21
6	06/03/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.779,02
7	06/03/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.543,04
8	06/03/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.579,97
9	06/03/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.189,46
10	06/03/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.341,52
11	06/03/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.162,51
12	06/03/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.791,52
13	06/03/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONCA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.507,40
14	06/03/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.260,86

15	06/03/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.116,16
16	06/03/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	4.645,13
17	06/03/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.270,17
18	06/03/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.934,62
19	06/03/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.753,37
20	06/03/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.584,14
21	06/03/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.836,60
22	06/03/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.944,19
23	06/03/2023	HOLERITE	RENATO JOSE DA SILVA BATISTA	RECURSOS HUMANOS	2.687,39
24	06/03/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO	RECURSOS HUMANOS	3.754,88
25	06/03/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.706,30
26	06/03/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.824,81
27	06/03/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.452,60
28	06/03/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	5.083,37
29	06/03/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.406,44
30	06/03/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	385,73
31	06/03/2023	RECIBO	VALECON CARD	RECURSOS HUMANOS	13.306,35
32	10/03/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
33	10/03/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
34	07/03/2023	RPA 278	MAYRA SILVA NOZELA	RECURSOS HUMANOS	1.808,32
35	07/03/2023	NF 6427	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	780,00
36	08/03/2023	NF 6428	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.900,00
SUBTOTAL					169.425,83

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	20/03/2023	DARF	PIS COFINS CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.660,05
2	24/03/2023	NF 582	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	30.035,25
SUBTOTAL					31.695,30
TOTAL					321.569,54

SALDO FINAL	-	2.545,06
		2.814,03
		268,97

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