

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: 10/2023

Valor repassado: R\$ 287.046,04

Ordem de Pagamento: 5740/07; 8335/01

NOVEMBRO - 2023

Saldo anterior : contábil	-	2.828,00
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa		44.659,28
Desconto no repasse - Glosas		2.050,09
Repasses no Período: (+)		287.046,04
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)		3,47
Total de Recursos Disponíveis:		330.930,88

COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	10/10/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
2	10/10/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
3	06/11/2023	HOLERITE	ILMA ALVES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.456,52
4	06/11/2023	HOLERITE	JANAINA APARECIDA GREGORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,23
5	06/11/2023	HOLERITE	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.773,78
6	06/11/2023	HOLERITE	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,55
7	06/11/2023	HOLERITE	JESSICA COTIAN SILVEIRA MAGALHAES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.715,28
8	06/11/2023	HOLERITE	JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,98
9	06/11/2023	HOLERITE	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO	4.303,62
10	06/11/2023	HOLERITE	JOSE FAUSTO DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,88
11	06/11/2023	HOLERITE	JOSIANE DE SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.707,99
12	06/11/2023	HOLERITE	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.669,48

13	06/11/2023	HOLERITE	JUSSARA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.969,21
14	06/11/2023	HOLERITE	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.021,88
15	06/11/2023	HOLERITE	LAIANE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS LUCIANO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.685,19
16	06/11/2023	HOLERITE	LARIANE MAYARA GREGORIO SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,06
17	06/11/2023	HOLERITE	LIGIA FERNANDA DA SILVA PANISSO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.284,42
18	06/11/2023	HOLERITE	LILIANE CONCEICAO DUARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	364,57
19	06/11/2023	HOLERITE	LOHANY MAHMUD GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.843,71
20	06/11/2023	HOLERITE	LUANA DE CASSIA MARCORIO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.602,98
21	06/11/2023	HOLERITE	LUANA TAVEIRA DA ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.666,71
22	06/11/2023	HOLERITE	LUCAS AUGUSTO PINTO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.574,42
23	06/11/2023	HOLERITE	LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,51
24	06/11/2023	HOLERITE	LUCIANA LEME FRANCE VANZOLIN	FOLHA DE PAGAMENTO	2.924,57
25	06/11/2023	HOLERITE	LUCIMAR CRISTINA SILVA GINO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.808,28
26	06/11/2023	HOLERITE	LUIS AFONSO DA CUNHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.532,18
27	06/11/2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.687,40
28	06/11/2023	HOLERITE	MAICON ADRIANO LUCIANO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.391,40
29	06/11/2023	HOLERITE	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.045,20
30	06/11/2023	HOLERITE	FERNANDA C DA SILVA SARAIVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.940,00
31	07/11/2023	NF 2093	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	GAS DE COZINHA	780,00
32	08/11/2023	HOLERITE	FELIPE FICHER DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,00
33	08/11/2023	NF 23963	SUPERMERCADO CHAIM	MATERIAL DE CONSUMO	20,70
34	08/11/2023	NF 23962	SUPERMERCADO CHAIM	GENERO ALIMENTICIO	578,98
35	08/11/2023	NF 24009	SUPERMERCADO CHAIM	GENERO ALIMENTICIO	603,27
SUBTOTAL					121.696,32

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/11/2023	HOLERITE	MAICON TADEU FERREIRA GARCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	626,89
2	06/11/2023	HOLERITE	MAINE FERNANDA JACULE DE SOUZA BELETATO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.644,46
3	06/11/2023	HOLERITE	MARCELA BRUMATTI CARMINATI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,49
4	06/11/2023	HOLERITE	MARCELA CRISTINA PEREIRA PIMENTA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.489,78
5	06/11/2023	HOLERITE	MARCIA CRISTINA MOTTA FARIA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.085,93

6	06/11/2023	HOLERITE	MARCIA RODRIGUES DANTAS SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.015,46
7	06/11/2023	HOLERITE	MARGARETE DOMINGUES DE CASTRO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.530,38
8	06/11/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA DE PAULA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.560,48
9	06/11/2023	HOLERITE	MARIA DAS NEVES DE SOUSA VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,25
10	06/11/2023	HOLERITE	MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.417,91
11	06/11/2023	HOLERITE	MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.632,39
12	06/11/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.324,75
13	06/11/2023	HOLERITE	MARIA JOSE RIBEIRO LOURENCINI	FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,25
14	06/11/2023	HOLERITE	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	3.792,57
15	06/11/2023	HOLERITE	MILENE DE CARVALHO LEAL SECCO	FOLHA DE PAGAMENTO	4.284,77
16	06/11/2023	HOLERITE	NATALIA FERNANDA URBANO MARQUES DOS SANTOS CAMPOS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.374,00
17	06/11/2023	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA MACEDO MAZARÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.173,80
18	06/11/2023	HOLERITE	PATRICIA ISABEL ARANTES FRANCISCO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,61
19	06/11/2023	HOLERITE	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,47
20	06/11/2023	HOLERITE	PRISCILA DE PAULA LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.421,34
21	06/11/2023	HOLERITE	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,72
22	06/11/2023	HOLERITE	RAFAELA GONÇALVES LEITE	FOLHA DE PAGAMENTO	3.525,52
23	06/11/2023	HOLERITE	REINALDO BORGES SOBRINHO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,66
24	06/11/2023	HOLERITE	RENATA DA SILVA DAVID	FOLHA DE PAGAMENTO	4.416,52
25	06/11/2023	HOLERITE	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.254,60
26	07/11/2023	FGTS	FGTS RESCISÃO DOUGLAS NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.241,88
27	07/11/2023	RESCISÃO	RESCISÃO DOUGLAS NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	5.404,22
28	07/11/2023	NF 63610	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	1.212,00
29	08/11/2023	NF 8176	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.074,92
30	08/11/2023	NF 8191	ACLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	115,56
SUBTOTAL					81.048,58

COMPONENTE FEDERAL UTI

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/11/2023	HOLERITE	RENILDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	662,73
2	06/11/2023	HOLERITE	ROBERTO APARECIDO PINHEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.472,84
3	06/11/2023	HOLERITE	RONALDO ADRIANO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.441,09

4	06/11/2023	HOLERITE	ROSELAIN APARECIDA MAYER COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.674,16
5	06/11/2023	HOLERITE	ROSELI DIAS DE BRITO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.296,98
6	06/11/2023	HOLERITE	ROSELI MOREIRA MACHADO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,80
7	06/11/2023	HOLERITE	ROSEMEIRE APARECIDA MARIN	FOLHA DE PAGAMENTO	2.225,20
8	06/11/2023	HOLERITE	ROSIMARA LOPES DE SALES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,52
9	06/11/2023	HOLERITE	SALDECIR LOURENCO BRAGA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.062,87
10	06/11/2023	HOLERITE	SANDRA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.763,73
11	06/11/2023	HOLERITE	SELMA APARECIDA CLAUDINO ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.454,64
12	06/11/2023	HOLERITE	SHEILA CRISTINA LEONARDI MAIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.969,80
13	06/11/2023	HOLERITE	SILVANA RUA BRANCO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.466,32
14	06/11/2023	HOLERITE	SILVIA ELI DIAS PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.748,02
15	06/11/2023	HOLERITE	SIMEIA DE SOUZA TEIXEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.678,62
16	06/11/2023	HOLERITE	SIMONE DOS SANTOS BATISTA BRANCO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.427,19
17	06/11/2023	HOLERITE	STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.489,66
18	06/11/2023	HOLERITE	SUELEN CRISTINA JANUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,26
19	06/11/2023	HOLERITE	SUELI APARECIDA JANUARIO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.925,18
20	06/11/2023	HOLERITE	SUZANA ALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,74
21	06/11/2023	HOLERITE	TAINARA DE CARVALHO SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.902,72
22	06/11/2023	HOLERITE	TAIS DOS SANTOS OTAVIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.505,00
23	06/11/2023	HOLERITE	VAINE APARECIDA RIBEIRO MONTALVÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.407,59
24	06/11/2023	HOLERITE	VALERIA SBROION	FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,88
25	06/11/2023	HOLERITE	VANUSA OLIVEIRA GONCALVES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.556,23
26	06/11/2023	HOLERITE	VANUZA MACIEL DE JESUS HILARIO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.411,23
27	07/11/2023	NF 560488	SUPERMED COM. E OMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.945,38
28	07/11/2023	NF 229	D F DOS SANTOS HIGIENIZAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00
29	07/11/2023	NF 101922	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.076,50
30	10/11/2023	NF 12788268	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA E INTERNET	3.691,58
SUBTOTAL					89.713,46

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	09/11/2023	NF 1030	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	41.715,62

SUBTOTAL	41.715,62
TOTAL DOS COMPONENTES	334.173,98
COMPONENTES - RECEITA	- 3.243,10
CONCILIAÇÃO	3.272,01
TOTAL GERAL	28,91