

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIDA: 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: 09/2023

Valor repassado: R\$ 279.586,26

Ordem de Pagamento: 5740/06; 7804/1

OUTUBRO- 2023					
Saldo anterior : contábil					152,64
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa					44.659,28
Desconto no repasse - Glosas					2.050,09
Repasses no Período: (+)					279.586,26
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					3,01
Total de Recursos Disponíveis:					326.451,28
COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/10/2023	HOLERITE	FERNANDA C. DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.871,40
2	06/10/2023	HOLERITE	FELIPE FICHER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.064,00
3	06/10/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.980,33
4	06/10/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.772,81
5	06/10/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	1.390,58
6	06/10/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.302,05
7	06/10/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.459,58
8	06/10/2023	HOLERITE	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	4.602,63
9	06/10/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.250,59
10	06/10/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	RECURSOS HUMANOS	1.651,61
11	06/10/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.626,39
12	06/10/2023	HOLERITE	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	4.534,24

13	06/10/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	385,45
14	06/10/2023	GRF	FGTS J.A	RECURSOS HUMANOS	23,63
15	06/10/2023	GRF	FGTS 09/2023	RECURSOS HUMANOS	38.466,21
16	19/10/2023	NF 9195	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.032,35
17	20/10/2023	NF 2	EVANDRO TORRES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00
18	20/10/2023	NF 3	EVANDRO TORRES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
SUBTOTAL					72.793,85

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/10/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	5.963,93
2	06/10/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.311,24
3	06/10/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.411,65
4	06/10/2023	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	3.650,62
5	06/10/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	3.173,35
6	06/10/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.619,42
7	06/10/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.090,50
8	06/10/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.932,33
9	06/10/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.112,33
10	06/10/2023	HOLERITE	CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.683,54
11	06/10/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	2.068,04
12	06/10/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	2.836,37
13	06/10/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.454,59
14	06/10/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.675,68
15	06/10/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.120,33
16	06/10/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	2.889,89
17	06/10/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.292,53
18	06/10/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.620,20
19	11/10/2023	NF 18755	OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	MEDICAMENTO	549,00
20	20/10/2023	TRCT	RESCISÃO MARISTELA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.067,66
21	20/10/2023	GRRF	RESCISÃO MARISTELA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	313,81
SUBTOTAL					49.837,01

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/10/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.036,03
2	06/10/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.705,85
3	06/10/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.623,10
4	06/10/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	4.331,84

5	06/10/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.347,88
6	06/10/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.684,55
7	06/10/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.460,98
8	06/10/2023	HOLERITE	ELIANA CRISTINA CORREA	RECURSOS HUMANOS	3.715,58
9	06/10/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.504,66
10	06/10/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.172,13
11	06/10/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.742,07
12	06/10/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.196,71
13	06/10/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.576,74
14	06/10/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONCA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.521,84
15	06/10/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.271,52
16	06/10/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.617,75
17	06/10/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.585,98
18	06/10/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.223,26
19	06/10/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.891,65
20	06/10/2023	HOLERITE	MAYRA SILVA NOZELA	RECURSOS HUMANOS	2.938,47
21	06/10/2023	HOLERITE	MULLER CYRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.957,17
22	06/10/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.473,25
23	06/10/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.844,22
24	06/10/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	3.120,32
25	06/10/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.894,02
26	06/10/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.494,26
27	06/10/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.632,46
28	06/10/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	4.825,58
29	06/10/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.486,95
30	06/10/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	4.888,71
31	06/10/2023	HOLERITE	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.717,10
32	06/10/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.411,33
33	06/10/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.638,58
34	06/10/2023	HOLERITE	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.508,04
35	06/10/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.413,45
36	06/10/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	1.603,67
37	06/10/2023	HOLERITE	MARIA DE FATIMA DA SILVA FLOR	RECURSOS HUMANOS	1.757,63

38	06/10/2023	HOLERITE	ROSANGELA ALVES MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	321,87
39	17/10/2023	NF 6162	MULTICARE MEDICAL COM.DIST.PART.EXP.E IMP. LTDA ME	MEDICAMENTO	427,00
40	10/10/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
41	10/10/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
SUBTOTAL					171.273,57

FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/10/2023	NF 949	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.374,85
SUBTOTAL					35.374,85
TOTAL DOS COMPONENTES					329.279,28
COMPONENTES - RECEITA					- 2.828,00
CONCILIAÇÃO					2.890,66
TOTAL GERAL					62,66

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