

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: 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: 08/2023

Valor repassado: R\$ 301.965,60

Ordem de Pagamento: 5740/004; 6958/001

SETEMBRO- 2023					
Saldo anterior : contábil					3.141,23
Desconto no repasse - Empréstimo Caixa					44.659,28
Desconto no repasse - Glosas					2.050,09
Repasses no Período: (+)					301.965,60
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					0,41
Total de Recursos Disponíveis:					351.816,61
COMPONENTE FEDERAL AMBULATORIAL					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/09/2023	HOLERITE	ADRIANA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	1.590,58
2	06/09/2023	HOLERITE	ADRIANO DONIZETI MORAES	RECURSOS HUMANOS	1.949,96
3	06/09/2023	HOLERITE	ADRIELI FERNANDA ROQUE MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	3.742,70
4	06/09/2023	HOLERITE	ALANA CRISTINA TEODORO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	1.660,92
5	06/09/2023	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	3.153,78
6	06/09/2023	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	3.411,47
7	06/09/2023	HOLERITE	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	RECURSOS HUMANOS	4.724,52
8	06/09/2023	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.649,02
9	06/09/2023	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	RECURSOS HUMANOS	1.544,75
10	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA PEREIRA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	1.624,31
11	06/09/2023	HOLERITE	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	4.572,06
12	06/09/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIZ BARRETO DO COUTO	RECURSOS HUMANOS	1.753,55
13	06/09/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	6.765,08
14	06/09/2023	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	RECURSOS HUMANOS	1.304,71

15	06/09/2023	HOLERITE	ANDRESSA CARLA MORAVIS MENI	RECURSOS HUMANOS	1.866,26
16	06/09/2023	HOLERITE	ANIELI CRISTINA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS	1.950,72
17	06/09/2023	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	RECURSOS HUMANOS	3.146,63
18	06/09/2023	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	RECURSOS HUMANOS	1.619,51
19	06/09/2023	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	3.917,27
20	06/09/2023	HOLERITE	BRUNO GABRIEL FERREIRA PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.943,99
21	06/09/2023	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	3.875,55
22	06/09/2023	HOLERITE	CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.684,58
23	06/09/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	805,23
24	06/09/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA DA SILVA SARAIVA	RECURSOS HUMANOS	1.871,07
25	06/09/2023	HOLERITE	FELIPE FICHER DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	815,73
26	08/09/2023	TRCT	RESCISAO ADRIANA CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	3.186,41
27	12/09/2023	NF 432853084	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PÚBLICA	3.739,08
28	12/09/2023	NF 432637285	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PÚBLICA	512,06
<b>SUBTOTAL</b>					<b>71.381,50</b>

COMPONENTE FEDERAL HOSPITALAR					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/09/2023	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.262,07
2	06/09/2023	HOLERITE	CIBELE PRISCILA VITAL MENDES	RECURSOS HUMANOS	1.925,87
3	06/09/2023	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS	3.462,30
4	06/09/2023	HOLERITE	CLECIA APARECIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.678,95
5	06/09/2023	HOLERITE	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	7.004,78
6	06/09/2023	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	RECURSOS HUMANOS	2.981,06
7	06/09/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.564,17
8	06/09/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.619,72
9	06/09/2023	HOLERITE	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.539,59
10	06/09/2023	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	RECURSOS HUMANOS	5.064,34
11	06/09/2023	HOLERITE	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	RECURSOS HUMANOS	3.116,81
12	06/09/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA EDUARDO	RECURSOS HUMANOS	3.098,08
13	06/09/2023	HOLERITE	DENISE GOMES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.440,89
14	06/09/2023	HOLERITE	DJEMYS BERNARDO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.460,73
15	06/09/2023	HOLERITE	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS	3.112,93
16	06/09/2023	HOLERITE	EDSON TORRES	RECURSOS HUMANOS	3.059,62

17	13/09/2023	NF 33	MELANI BARBOSA CAMPOS	MATERIAL DE CONSUMO	1.675,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>49.066,91</b>

COMPONENTE FEDERAL UTI					
N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	06/09/2023	HOLERITE	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.497,31
2	06/09/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA FIACADORI	RECURSOS HUMANOS	3.751,18
3	06/09/2023	HOLERITE	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	3.750,38
4	06/09/2023	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	RECURSOS HUMANOS	3.220,08
5	06/09/2023	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	4.343,64
6	06/09/2023	HOLERITE	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	RECURSOS HUMANOS	4.777,63
7	06/09/2023	HOLERITE	DOUGLAS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.465,52
8	06/09/2023	HOLERITE	ELIANA CRISTINA CORREA	RECURSOS HUMANOS	3.437,38
9	06/09/2023	HOLERITE	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.536,10
10	06/09/2023	HOLERITE	FABIANA DE LIMA ROQUE	RECURSOS HUMANOS	3.166,42
11	06/09/2023	HOLERITE	JANAINA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.473,18
12	06/09/2023	HOLERITE	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	RECURSOS HUMANOS	4.031,96
13	06/09/2023	HOLERITE	JESSICA LUIZA DE SOUSA PIOVIZAN	RECURSOS HUMANOS	2.860,83
14	06/09/2023	HOLERITE	JESSICA MENDONCA VIANELI	RECURSOS HUMANOS	2.521,92
15	06/09/2023	HOLERITE	JESSICA NUNES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.280,68
16	06/09/2023	HOLERITE	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS	3.842,62
17	06/09/2023	HOLERITE	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	RECURSOS HUMANOS	3.597,17
18	06/09/2023	HOLERITE	KARINE HELENA SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.295,70
19	06/09/2023	HOLERITE	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	RECURSOS HUMANOS	3.133,60
20	06/09/2023	HOLERITE	MAYRA SILVA NOZELA	RECURSOS HUMANOS	2.937,19
21	06/09/2023	HOLERITE	MULLER CYRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.696,39
22	06/09/2023	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA VITAL	RECURSOS HUMANOS	3.475,50
23	06/09/2023	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	RECURSOS HUMANOS	3.824,75
24	06/09/2023	HOLERITE	PRISCILA MARTINS SABATINO	RECURSOS HUMANOS	2.508,29
25	06/09/2023	HOLERITE	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.949,51
26	06/09/2023	HOLERITE	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.476,89
27	06/09/2023	HOLERITE	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.470,04
28	06/09/2023	HOLERITE	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	RECURSOS HUMANOS	5.001,01
29	06/09/2023	HOLERITE	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	3.787,90

30	06/09/2023	HOLERITE	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	1.710,45
31	06/09/2023	HOLERITE	VANESSA CRISTIANE ALVES	RECURSOS HUMANOS	2.735,05
32	06/09/2023	HOLERITE	ELISE REGINA RIBEIRO BONAFINI	RECURSOS HUMANOS	3.411,23
33	06/09/2023	HOLERITE	FRANCISCA ALVES DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	1.644,41
34	06/09/2023	HOLERITE	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.481,63
35	06/09/2023	HOLERITE	MARCELO FORMAL JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	3.413,72
36	06/09/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MARCAL	RECURSOS HUMANOS	1.644,17
37	06/09/2023	HOLERITE	MARIA DE FATIMA DA SILVA FLOR	RECURSOS HUMANOS	1.949,34
38	06/09/2023	HOLERITE	ROSANGELA ALVES MARTINS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.094,37
39	11/09/2023	EMPRESTIMO	FINANCIAMENTO CAIXA FEDERAL - DESCONTO NA FONTE	EMPRESTIMO	44.659,28
40	11/09/2023	GLOSA	PARCELAMENTO CONVÊNIO 2017 - DESCONTO NA FONTE	DEVOLUÇÕES	2.050,09
41	12/09/2023	NF 96974	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.952,46
<b>SUBTOTAL</b>					<b>173.856,97</b>

<b>FAEC CIRURGIAS ELETIVAS VASCULARES</b>					
<b>N.º</b>	<b>DATA</b>	<b>ESP. DOCUMENTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
1	12/09/2023	NF 907	ROCHA E ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	54.397,17
2	20/09/2023	DARF	PIS / COFINS 07/ 2023	SERVIÇOS MÉDICOS	1.828,36
3	20/09/2023	DARF	PIS / COFINS 06/ 2023	SERVIÇOS MÉDICOS	1.133,06
<b>SUBTOTAL</b>					<b>57.358,59</b>
<b>TOTAL DOS COMPONENTES</b>					<b>351.663,97</b>
<b>COMPONENTES - RECEITA</b>					<b>152,64</b>
<b>CONCILIAÇÃO</b>					- 126,20
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>26,44</b>