



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2019

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2018

Data do recebimento do recurso: 04/12/2019 e 20/12/2019

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2019

Valor recebido: R\$ 140.000,00

Recebi
14/01/2020
Daniela Maudo

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/12/2019	Folha e Encargos (FGTS, INSS e GRRF), Material Hospitalar, Medicamentos, Material Descartável, Material para Radiologia, Material de Limpeza e Lavanderia, Gases Medicinais, Força e Luz, Água e Esgoto, Telefone, Rouparia Hospitalar, Gêneros Alimentícios, Serviços de Análises Clínicas, Cesta Básica, Serviços de Informática, Serviços de Internet e Prestação de Serviços Médicos.	552177000010013	70.000,00
20/12/2019		552177000010013	70.000,00
TOTAL			140.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	69.752,00
20/12/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	9.090,74

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
16/12/2019	NF n° 1277	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	9.090,74
23/12/2019	NF n° 272	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	11.195,10
23/12/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
23/12/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	189,00
23/12/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	630,00
23/12/2019	NF n° 585	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	3.838,32
23/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,88
23/12/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	64,80
23/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	216,00
23/12/2019	NF n° 353	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	11.514,96

[Handwritten signatures]



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

23/12/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	602,64
23/12/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	194,40
23/12/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	648,00
23/12/2019	NF n° 154	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
23/12/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
23/12/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
23/12/2019	NF n° 124	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
23/12/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
23/12/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
26/12/2019	NF n° 140	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.838,32
26/12/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,88
26/12/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	64,80
26/12/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	216,00
26/12/2019	NF n° 746	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	25.857,55
26/12/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.281,17
26/12/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	413,28
TOTAL				78.842,74

Nº de doc. relacionados	11
Total recebido - R\$	78.842,74
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	78.842,74
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	61.157,26



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/12/2019	TRCT	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	4.762,57
10/12/2019	NF n° 15390	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.800,00
11/12/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.125,01
11/12/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	1.119,18
11/12/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	836,93
11/12/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	747,67
11/12/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	1.127,60
11/12/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	1.095,68
11/12/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	772,86
11/12/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	1.057,54
11/12/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	1.238,12
11/12/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	738,62
11/12/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	1.024,23
11/12/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	736,79
11/12/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	641,18
11/12/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.431,61
11/12/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	791,06
11/12/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	675,94
11/12/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	616,62
11/12/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	726,55
11/12/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	533,44
11/12/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	936,56
11/12/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	341,68
11/12/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	585,74
11/12/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	679,12
11/12/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	1.122,48
11/12/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	604,64
11/12/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	651,74
11/12/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	737,63
11/12/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	740,30
11/12/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	715,94
11/12/2019	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	151,16



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

11/12/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	608,67
11/12/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	1.172,95
11/12/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	627,74
11/12/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	593,80
11/12/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	347,47
11/12/2019	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	110,37
11/12/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	585,74
11/12/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	787,33
11/12/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	707,52
11/12/2019	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	627,74
11/12/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	719,85
11/12/2019	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	180,66
11/12/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	767,73
11/12/2019	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	227,35
11/12/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	586,67
11/12/2019	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	615,25
11/12/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	615,72
11/12/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	599,03
11/12/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	585,74
11/12/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	585,74
11/12/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	662,77
11/12/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	690,93
11/12/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	390,50
11/12/2019	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	416,21
11/12/2019	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	161,10
11/12/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	665,91
11/12/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	787,93
11/12/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	634,37
11/12/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	644,48
11/12/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	1.575,11
11/12/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	585,74
11/12/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	651,77
11/12/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	790,68



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Data	Tipo	Nome	Descrição	Valor
11/12/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	666,76
11/12/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	752,67
11/12/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	894,52
11/12/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	776,58
11/12/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	609,89
11/12/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	722,40
11/12/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	592,83
11/12/2019	Recibo	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.030,23
11/12/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	719,68
11/12/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	1.105,80
11/12/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.133,82
16/12/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	13.979,45
18/12/2019	TRCT	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	3.994,49
TOTAL				87.155,88

Nº de doc. relacionados	78
Total recebido - R\$	61.157,26
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	25.998,62
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	87.155,88
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/12/2019	Custeio	Material de Consumo	0,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/11/2019	NF n° 379256	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	562,18



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

04/11/2019	NF n° 174039	Cirurgica São José Ltda	Medicamentos	500,75
04/11/2019	NF n° 119194	Multifarma Comercial Ltda	Medicamentos	607,66
04/11/2019	NF n° 1211073	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	801,42
06/11/2019	NF n° 583530	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	396,46
06/11/2019	NF n° 1227271	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	527,10
08/11/2019	NF n° 1213380	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	353,60
11/11/2019	NF n° 1228864	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	598,84
13/11/2019	NF n° 644353	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	78,14
14/11/2019	NF n° 384376	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	394,23
14/11/2019	NF n° 384537	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	343,28
19/11/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.604,03
20/11/2019	NF n° 37017	Inova Comercial Hospitalar Eireli	Medicamentos	260,84
20/11/2019	NF n° 693042	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	546,48
25/11/2019	NF n° 4497	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.414,06
25/11/2019	NF n° 449899	Mecano Pack Embalagens S.A	Gênero Alimentício	515,26
25/11/2019	NF n° 726149	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	142,47
26/11/2019	NF n° 10879	Air Express Gases Medicinais e Ind. Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
26/11/2019	NF n° 175	AMC Saúde Comercial Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	462,96
28/11/2019	NF n° 756673	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	303,60
30/11/2019	NF n° 1221555	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.893,17
02/12/2019	NF n° 4505	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.667,73
03/12/2019	NF n° 10968	Air Express Gases Medicinais e Ind. Ltda	Gases Medicinais	2.100,00
06/12/2019	NF n° 11014	Air Express Gases Medicinais e Ind. Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
09/12/2019	NF n° 4534	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.886,70
11/12/2019	NF n° 11057	Air Express Gases Medicinais e Ind. Ltda	Gases Medicinais	2.100,00
16/12/2019	NF n° 4545	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.368,61
TOTAL				24.229,57

Nº de doc. relacionados	27
Total recebido - R\$	0,00



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

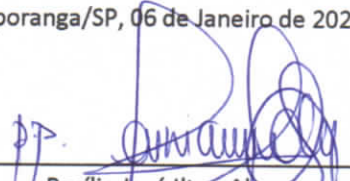
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	23.907,57
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	68,45
Recursos Próprios - R\$	253,55
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	23.976,02
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	253,55
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	116
Total recebido - R\$	140.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	49.906,19
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	68,45
Recursos Próprios - R\$	253,55
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	189.974,64
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	253,55
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 06 de Janeiro de 2020.



Basílio José Ilton Alves
Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O