

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

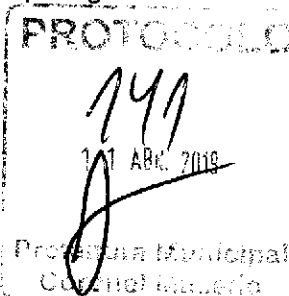
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Nº da Subvenção: 002/2019

Data do recebimento do recurso: 11/02/2019

Mês de referência: Janeiro de 2019

Valor recebido: R\$ 72.500,00



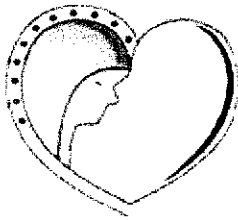
CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/02/2019	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.	552712000018593	63.824,72
11/02/2019	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.	552712000019047	8.675,28
TOTAL			72.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				0,00

Nº de doc. relacionados	0
-------------------------	---



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

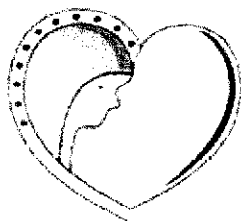
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Total recebido - R\$	0,00
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\$	0,00
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\$
11/02/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	71.574,01

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/02/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.239,24
11/02/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.361,24
11/02/2019	Recibo	Aparecida Ribeiro Fagundes	Recursos Humanos	1.287,04
11/02/2019	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.499,24
11/02/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.269,24
11/02/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.003,87
11/02/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.315,24
11/02/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.302,84
11/02/2019	Recibo	Edinaldo Rogerio de Jesus Silveira	Recursos Humanos	1.227,84
11/02/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.227,84
11/02/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.618,22
11/02/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.249,37
11/02/2019	Recibo	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.315,24
11/02/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.532,72
11/02/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.768,22
11/02/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.227,84
11/02/2019	Recibo	Clarice Inês da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.269,24



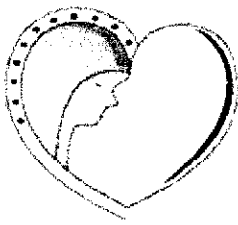
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

11/02/2019	Recibo	Valéria de Fátima Nogueira	Recursos Humanos	1.303,01
11/02/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.260,64
11/02/2019	Recibo	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.227,84
11/02/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.227,84
11/02/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Bralla Escorcio	Recursos Humanos	1.531,24
11/02/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.531,24
11/02/2019	Recibo	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos	1.618,22
11/02/2019	Recibo	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.361,24
11/02/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.768,22
11/02/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.239,24
11/02/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.315,24
11/02/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
11/02/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	609,40
11/02/2019	Recibo	Cristiano Ferraz Costa	Recursos Humanos	922,87
11/02/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.227,84
11/02/2019	Recibo	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.032,51
11/02/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.778,22
11/02/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.361,24
11/02/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.123,34
11/02/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.910,64
11/02/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.729,28
11/02/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
11/02/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
11/02/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
11/02/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.243,35
11/02/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.714,84
11/02/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.551,16
11/02/2019	Recibo	Claudio Aparecido Nogueira	Recursos Humanos	1.629,24
11/02/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.512,64
TOTAL				71.574,01

Nº de doc. relacionados	46
Total recebido - R\$	71.574,01
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



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

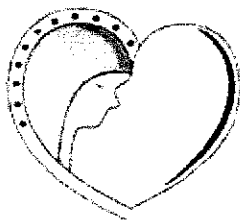
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	71.574,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/02/2019	Custeio	Material de Consumo	925,99

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/01/2019	NF n° 1094450	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.039,89
TOTAL				1.039,89

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	925,99
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\$	113,90
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	925,99
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	113,90
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	47
Total recebido - R\$	72.500,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00



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

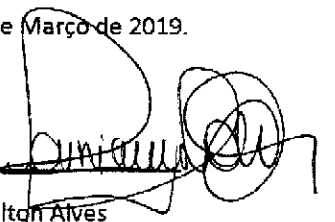
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	113,90
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	72.500,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	113,90
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

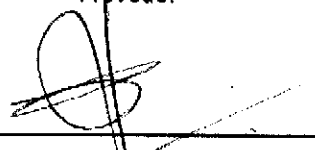
Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 11 de Março de 2019.



Basílio Joséilton Alves

Próvedor



Antonio Manoel Siqueira
Contador - CRC USP 248394/O