



# 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: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2019

Data do recebimento do recurso: 04/02/2019

Mês de referência: Janeiro de 2020

Valor recebido: R\$ 80.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/02/2020	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, Prestação de Serviços Médicos e Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar.	662177000010013	80.000,00
TOTAL			80.000,00

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
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



# 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 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\$
04/02/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	72.066,46

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
22/01/2020	NF n° 15816	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.950,00
10/02/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	9,95
10/02/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.433,18
10/02/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.704,25
10/02/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.290,14
10/02/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.331,98
10/02/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.331,98
10/02/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	2.753,86
10/02/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.382,58
10/02/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.440,58
10/02/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.874,25
10/02/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.438,45
10/02/2020	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.290,58
10/02/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.704,25
10/02/2020	Recibo	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.327,58
10/02/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.575,78
10/02/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.854,25
10/02/2020	Recibo	Amanda de Fatima Proença	Recursos Humanos	1.433,18
10/02/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.290,58
10/02/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.331,98
10/02/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.290,58
10/02/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.290,58
10/02/2020	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.603,18
10/02/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.290,58
10/02/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.109,38



# 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

10/02/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.598,16
10/02/2020	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.433,18
10/02/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.854,25
10/02/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.382,58
10/02/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	9,72
10/02/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	9,95
10/02/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.864,25
10/02/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.433,18
10/02/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.046,65
10/02/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.851,22
10/02/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.810,57
10/02/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.331,98
10/02/2020	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.753,99
10/02/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.360,58
10/02/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.313,63
10/02/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.678,86
10/02/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.816,32
<b>TOTAL</b>				<b>72.882,75</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>42</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>72.066,46</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>13,16</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>803,13</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>72.079,62</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>803,13</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>CUSTEIO</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
04/02/2020	Custeio	Material de Consumo	7.933,54



# 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\$
07/01/2020	NF n° 11245	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.100,00
09/01/2020	NF n° 83091	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	734,46
14/01/2020	NF n° 20145	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	899,08
15/01/2020	NF n° 11331	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.100,00
28/01/2020	NF n° 11440	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.933,54</b>

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	7.933,54
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\$	7.933,54
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

Nº de doc. relacionados	47
Total recebido - R\$	80.000,00
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	13,16
Recursos Próprios - R\$	803,13
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.013,16
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	803,13



# **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**

---

<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 12 de Março de 2020.

---

Basílio José Ilton Alves  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O