

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: 06/11/2019

Mês de referência: Outubro de 2019

Valor recebido: R\$ 70.000,00

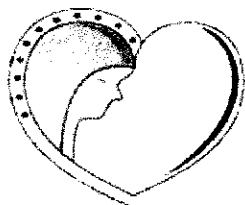
Recubi 11112119
CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/11/2019	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
TOTAL			70.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	0,00
06/11/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	8.288,14

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/11/2019	NF n° 1261	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	8.288,14
TOTAL				8.288,14

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	8.288,14
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

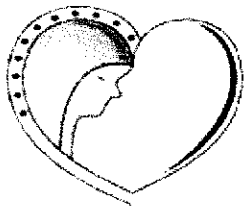
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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\$	8.288,14
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\$
06/11/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	17.142,18

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/11/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	55,21
07/11/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	44,43
07/11/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	97,60
07/11/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	27,15
07/11/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	43,23
07/11/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	34,76
07/11/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	94,82
07/11/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	40,66
07/11/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	10,43
07/11/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	90,99
07/11/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	41,85
07/11/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	33,05
07/11/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	62,95
07/11/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	325,57
07/11/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	117,00
07/11/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	50,99
07/11/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	44,27
07/11/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	70,32
07/11/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	80,18
07/11/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	30,00

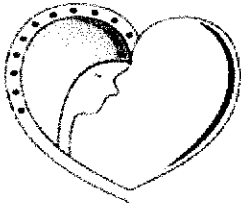


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

07/11/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	46,69
07/11/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	406,75
07/11/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	42,59
07/11/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	30,00
07/11/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	36,07
07/11/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	109,57
07/11/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	122,27
07/11/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	37,50
07/11/2019	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	179,95
07/11/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	34,80
07/11/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	57,55
07/11/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	32,50
07/11/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	39,59
07/11/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	413,64
07/11/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	30,00
07/11/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	86,22
07/11/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	50,50
07/11/2019	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	32,50
07/11/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	37,40
07/11/2019	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	188,65
07/11/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	41,13
07/11/2019	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	259,13
07/11/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	31,10
07/11/2019	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	42,62
07/11/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	30,39
07/11/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	45,81
07/11/2019	Recibo	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	30,00
07/11/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	30,00
07/11/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	45,75
07/11/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	54,93
07/11/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	20,00
07/11/2019	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	478,75
07/11/2019	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	185,49



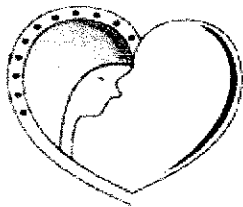
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

07/11/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	52,95
07/11/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	86,95
07/11/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	38,98
07/11/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	52,42
07/11/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	235,95
07/11/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	30,00
07/11/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	36,11
07/11/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	90,31
07/11/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	53,96
07/11/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	83,69
07/11/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	50,00
07/11/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	103,38
07/11/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	36,25
07/11/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	192,69
07/11/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	38,43
07/11/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	50,62
07/11/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	36,53
07/11/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	50,48
07/11/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	17,18
14/11/2019	NF n° 15108	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.100,00
TOTAL				17.142,18

Nº de doc. relacionados	73
Total recebido - R\$	17.142,18
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\$	17.142,18
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



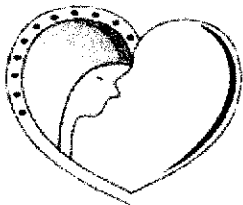
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/11/2019	Custeio	Material de Consumo	44.569,68

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/10/2019	NF n° 371167	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	555,80
15/10/2019	NF n° 35643	Inova Comercial Hospitalar Eireli	Medicamentos	632,00
16/10/2019	NF n° 415897	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	573,20
16/10/2019	NF n° 39278	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	893,90
16/10/2019	NF n° 24121	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	334,22
17/10/2019	NF n° 35796	Inova Comercial Hospitalar Eireli	Medicamentos	601,51
17/10/2019	NF n° 34481	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	459,00
17/10/2019	NF n° 266964	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	225,50
23/10/2019	NF n° 1206469	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	675,25
23/10/2019	NF n° 469299	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	117,40
24/10/2019	NF n° 1222901	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	534,25
24/10/2019	NF n° 829458	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	577,50
24/10/2019	NF n° 140613	JP Industria Farmacêutica S/A	Medicamentos	2.210,00
28/10/2019	NF n° 502734	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	266,00
29/10/2019	NF n° 10652	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
30/10/2019	NF n° 4440	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.467,68
01/11/2019	NF n° 51377	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	864,00
05/11/2019	NF n° 10719	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	700,00
06/11/2019	NF n° 4463	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.462,82
06/11/2019	NF n° 447437	Mecano Pack Embalagens S.A	Gênero Alimentício	536,80
11/11/2019	NF n° 4475	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.462,00
18/11/2019	NF n° 41201	TXFiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
18/11/2019	NF n° 4485	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.483,88



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

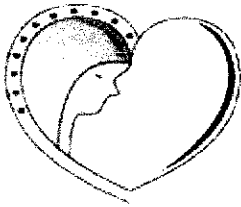
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

21/11/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	2.111,08
21/11/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.362,55
TOTAL				22.091,34

Nº de doc. relacionados	25
Total recebido - R\$	44.569,68
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	27.343,77
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	84,08
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	22.091,34
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	49.906,19
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	99
Total recebido - R\$	70.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	27.343,77
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	84,08
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	47.521,66
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

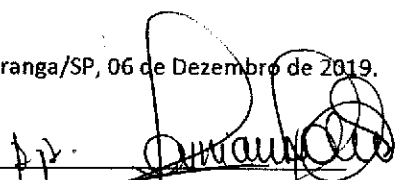
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	49.906,19
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 Dezembro de 2019.

☐


Basílio Joséilton Alves
Provedor

☐


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 15P 248394/O