

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: 04/02/2019

Mês de referência: Janeiro de 2019

Valor recebido: R\$ 70.000,00

CÓPIA

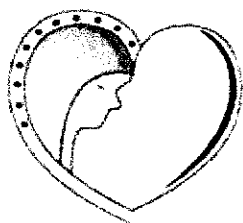
*Recibido
13/03/2019*

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/02/2019	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.	662177000010013	70.000,00
TOTAL			70.000,00

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



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

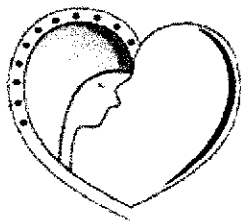
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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\$	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\$
04/02/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	67.874,24

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/02/2019	NF n° 12308	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.800,00
07/02/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.077,24
11/02/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.589,70
11/02/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17
11/02/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.759,17
11/02/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.315,24
11/02/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.522,54
11/02/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.495,62
11/02/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.589,70
11/02/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.618,22
11/02/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.673,87
11/02/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.702,31
11/02/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	10,67
11/02/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.243,35
11/02/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.778,22
11/02/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.269,24
11/02/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	2.526,86
11/02/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.588,22
11/02/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.531,24
11/02/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
11/02/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.511,24



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

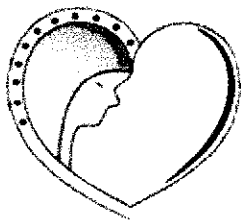
11/02/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.260,64
11/02/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	2.007,55
11/02/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.768,22
11/02/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.772,64
TOTAL				68.253,11

Nº de doc. relacionados	25
Total recebido - R\$	67.874,24
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\$	378,87
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	67.874,24
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	378,87
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\$
04/02/2019	Custeio	Material de Consumo	2.125,76

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/01/2019	NF nº 3922	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	613,31
18/01/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.512,45
TOTAL				2.125,76

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	2.125,76
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

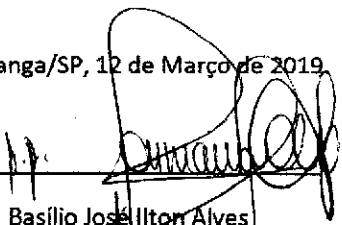
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.125,76
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	27
Total recebido - R\$	70.000,00
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	22,73
Recursos Próprios - R\$	378,87
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	70.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	378,87
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	22,73
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, 12 de Março de 2019.


Basílio José Ilton Alves

Proprietor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 15P 248394/O