



# 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:** 03/12/2020 e 23/12/2020

**Mês de referência:** Novembro e Dezembro de 2020

**Valor recebido:** R\$ 160.000,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito
03/12/2020	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.	552177000010013
23/12/2020		552177000010013
<b>TOTAL</b>		

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa
23/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos
23/12/2020	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente
22/12/2020	NF n° 1554	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais
28/12/2020	NF n° 887	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ
28/12/2020	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
28/12/2020	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços
28/12/2020	NF n° 287	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ
28/12/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
28/12/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços



# 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

28/12/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços
<b>TOTAL</b>			

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>06</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>13.841,74</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>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>13.841,74</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>
03/12/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>
07/12/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Regiane Patrícia da Silva	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Andréia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka Garcia	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Marcelo Luís da Silva	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos



# 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

07/12/2020	Recibo	Alice Fernanda Bezerra	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos



# 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

07/12/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos
07/12/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos
07/12/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas
22/12/2020	NF n° 18967	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação
28/12/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas
<b>TOTAL</b>			

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>68</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>98.431,82</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>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>98.431,82</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>
03/12/2020 e 23/12/2020	Custeio	Material de Consumo

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>
04/11/2020	NF n° 2903	Hsist Informática S/S Ltda EPP	Manutenção de Sistema de Informática
19/11/2020	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica



# 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

17/11/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Telefone e Internet
20/11/2020	NF nº 257234	Qualycestas Express Ltda	Gêneros Alimentícios
24/11/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto
24/11/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto
01/12/2020	NF nº 35646	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Manutenção de Sistema de Informática
02/12/2020	NF nº 2945	Hsist Inform'tica S/S Ltda EPP	Manutenção de Sistema de Informática
02/12/2020	NF nº 485518	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos
03/12/2020	NF nº 5050	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios
08/12/2020	NF nº 229	Gerson Peres Hortifrutigranjeiro	Gêneros Alimentícios
10/12/2020	NF nº 5060	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios
16/12/2020	NF nº 20518	Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda	Material de Consumo
16/12/2020	NF nº 152759	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos
21/12/2020	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica
21/12/2020	NF nº 52549	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos
28/12/2020	NF nº 14421	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos
<b>TOTAL</b>			

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>17</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>47.726,44</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>506,18</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,17</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>407,84</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>48.232,77</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>407,84</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,02</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>91</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>506,18</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,17</b>



# 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\$	407,84
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.506,33
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	407,84
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,02
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

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

Itaporanga/SP, 26 de Janeiro de 2021.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O