



Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina- SP, contato@institutohumaniza.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO / 2020

CONTRATO DE GESTÃO N°1612.02/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ACARAÚ /CE

DEMOSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS OUTUBRO ACARAÚ - CE

Descrição	out/20
1. Pessoal	R\$369.156,93
Salários	R\$98.566,80
Encargos Sociais	R\$53.120,13
Provisões (13º, Férias, Rescisão)	R\$14.000,00
Serviços Médicos (PJ)	R\$203.470,00
2. Serviços Administrativo	R\$63.618,20
ASO/PCMSO	R\$1.800,00
Serviços Administrativo	R\$10.000,00
Limpeza e Conservação	R\$23.000,00
TREINAMENTO	R\$6.000,00
Manutenção Predial	R\$14.163,20
Refeição	R\$6.155,00
Consultoria Jurídica	R\$2.500,00
3. Materiais	R\$30.776,28
Medicamentos	R\$2.435,60
Material Hospitalar	R\$3.340,68
Enxoval e Lavanderia	R\$25.000,00
4. Serviços Públicos	R\$9.427,46
Energia	R\$9.207,28
Internet	R\$220,18
5. Despesas Financeiras	R\$0,00
6. Despesas Op. Diversas	R\$825,50
Diversos (fundo fixo)	R\$825,50
7. Despesas Investimento	R\$7.604,00
Equipamentos	R\$7.604,00
Total	R\$481.408,37



Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina- SP, contato@institutohumaniza.com.br

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-R\$ 18.843,58
VALOR RECEBIDO	R\$ 500.000,00
CONTAS PAGAS	R\$ 481.408,37
SALDO PRÓXIMO EXERCÍCIO	-R\$ 251,95

DESPESAS A PAGAR	R\$ 107.011,36
-------------------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - ACARAÚ OUTUBRO 2020

DOCUMENTO					PAGAMENTO	
DATA	Nº NOTA	VALOR DA NF	RUBRICA	FORNECEDOR	VALOR PAGO	DATA
ACARAÚ						
26/10/2020	3077	R\$ 1.800,00	ASO/PCMSO	PREVSAUDE S MEDICO	R\$ 1.800,00	29/10/2020
22/10/2020	64	R\$ 2.500,00	Consultoria Jurídica	TARCISIO MOTA SOCIEDADE IND. E ADVOCACIA	R\$ 2.500,00	22/10/2020
20/10/2020	47	R\$ 350,50	Diversos (fundo fixo)	EMANUEL VAGNER DA SILVA	R\$ 350,50	23/10/2020
26/10/2020	4426	R\$ 475,00	Diversos (fundo fixo)	DELTA COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 475,00	26/10/2020
30/09/2020		R\$ 933,29	Encargos Sociais	IRRF	R\$ 964,97	15/10/2020
15/10/2020		R\$ 1.037,48	Encargos Sociais	PIS	R\$ 1.037,48	15/10/2020
15/10/2020		R\$ 37.113,63	Encargos Sociais	INSS PROPORCIONAL	R\$ 37.113,63	15/10/2020
30/09/2020		R\$ 14.004,05	Encargos Sociais	ENCARGOS SOBRE NOTAS	R\$ 14.004,05	20/10/2020
02/10/2020		R\$ 9.207,28	Energia	COLECE CIA ENERGETICA	R\$ 9.207,28	20/10/2020
15/10/2020	100	R\$ 5.000,00	Enxoval e Lavanderia	HITECK BENEFICIAMENTO TEXTIL	R\$ 5.000,00	20/10/2020
16/10/2020	102	R\$ 20.000,00	Enxoval e Lavanderia	HITECK BENEFICIAMENTO TEXTIL	R\$ 20.000,00	20/10/2020



Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina- SP, contato@institutohumaniza.com.br

05/10/2020	865	R\$ 7.500,00	Equipamentos	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS	R\$ 7.500,00	21/10/2020
26/10/2020	99672	R\$ 104,00	Equipamentos	C. MAGALHAES COM. REPR LTDA	R\$ 104,00	26/10/2020
03/10/2020		R\$ 220,18	Internet	BRISANET	R\$ 220,18	14/10/2020
30/09/2020	54	R\$ 50.000,00	Limpeza e Conservação	CONSERVLIMP M L EIRELI	R\$ 23.000,00	21/10/2020
08/10/2020	2663	R\$ 163,20	Manutenção Predial	AMILCO BEZERRA SILVEIRA	R\$ 163,20	14/10/2020
08/10/2020	8	R\$ 14.000,00	Manutenção Predial	PREDSERVICE LIMPEZA E SERVIÇOS	R\$ 14.000,00	20/10/2020
12/09/2020	125386	R\$ 1.584,70	Material Hospitalar	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	R\$ 1.584,70	19/10/2020
11/09/2020	177892	R\$ 906,00	Material Hospitalar	PANORAMA MEDICAMENTOS	R\$ 168,00	20/10/2020
11/09/2020	68179	R\$ 552,00	Material Hospitalar	DINAMICA HOSPITALAR	R\$ 420,00	20/10/2020
14/09/2020	14182	R\$ 680,30	Material Hospitalar	DISTRIMÉDICA	R\$ 680,30	21/10/2020
15/10/2020	69042	R\$ 438,33	Material Hospitalar	DINAMICA HOSPITALAR	R\$ 438,33	23/10/2020
22/10/2020	324225	R\$ 49,35	Material Hospitalar	M G DISTRIBUIDORA	R\$ 49,35	23/10/2020
11/09/2020	177892	R\$ 906,00	Medicamentos	PANORAMA MEDICAMENTOS	R\$ 738,00	20/10/2020
11/09/2020	68179	R\$ 552,00	Medicamentos	DINAMICA HOSPITALAR	R\$ 132,00	20/10/2020
17/09/2020	125772	R\$ 725,00	Medicamentos	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	R\$ 725,00	20/10/2020
21/10/2020	7091	R\$ 840,60	Medicamentos	MAXXI DISTRIBUIDORA	R\$ 840,60	29/10/2020
04/11/2020		R\$ 14.000,00	Provisões (13º, Férias, Rescisão)	PROVISIONAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 14.000,00	04/11/2020
19/10/2020	31	R\$ 6.155,00	Refeição	FRANSISCO NOGUEIRA GONÇALVES	R\$ 6.155,00	21/10/2020
03/11/2020		R\$ 98.566,80	Salários	FOLHA PAGAMENTO	R\$ 98.566,80	03/11/2020
19/10/2020		R\$ 10.000,00	Serviços Administrativo	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 10.000,00	19/10/2020
28/09/2020	54	R\$ 220.000,00	Serviços Médicos (PJ)	PRIME MED. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 50.000,00	14/10/2020
28/09/2020	54	R\$ 220.000,00	Serviços Médicos (PJ)	PRIME MED. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 53.470,00	20/10/2020
15/10/2020	57	R\$ 220.000,00	Serviços Médicos (PJ)	PRIME MED. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 100.000,00	29/10/2020
23/10/2020	8	R\$ 6.000,00	TREINAMENTO	LUCAS RAFAEL PEREIRA DE QUEIROZ	R\$ 6.000,00	29/10/2020
TOTAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020					R\$ 481.408,37	



Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina- SP, contato@institutohumaniza.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS A PAGAR - ACARAÚ OUTUBRO 2020		
RUBRICA	FORNECEDOR	VALOR À PAGAR
Água	CAGECE	R\$ 1.399,88
Material Hospitalar	DINAMICA HOSPITALAR	R\$ 1.049,22
Medicamentos	DISTRIMÉDICA	R\$ 1.390,40
Material Hospitalar	DISTRIMÉDICA	R\$ 917,00
Material Hospitalar	DINAMICA HOSPITALAR	R\$ 1.105,66
Medicamentos	PANORAMA MEDICAMENTOS	R\$ 4.303,60
Material Hospitalar	PANORAMA MEDICAMENTOS	R\$ 501,00
Medicamentos	MAXXI DISTRIBUIDORA	R\$ 499,70
Material Hospitalar	MAXXI DISTRIBUIDORA	R\$ 1.142,50
Medicamentos	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	R\$ 407,60
Material Hospitalar	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	R\$ 988,00
Medicamentos	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	R\$ 87,30
Medicamentos	PANORAMA MEDICAMENTOS	R\$ 1.156,40
Material Hospitalar	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	R\$ 312,00
Medicamentos	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	R\$ 1.100,60
Material Hospitalar	EQUIPOS MÉDICOS	R\$ 1.884,00
Diversos (fundo fixo)	LIVIA RIBEIRO FERREIRA ME	R\$ 460,00



Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina- SP, contato@institutohumaniza.com.br

Medicamentos	MAXXI DISTRIBUIDORA	R\$ 545,00
Medicamentos	JB FARMA	R\$ 2.765,50
Material Hospitalar	JB FARMA	R\$ 5.111,00
Material Hospitalar	DISTRIMÉDICA	R\$ 885,00
Limpeza e Conservação	CONSERVLIMP M L EIRELI	R\$ 50.000,00
Laboratório	VITAE LABORATÓRIO	R\$ 29.000,00
TOTAL A PAGAR DO MÊS DE OUTUBRO		R\$ 107.011,36



Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.770.000, Bairro Centro, Colina- SP, contato@institutohumaniza.com.br