

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: 03/04/2019

Mês de referência: Março de 2019

Valor recebido: R\$ 70.000,00

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTOCOLO

Horas _____

Nº 1067 Livro Nº 11 Fts 45

Em 08/05/2019 @

CÓPIA

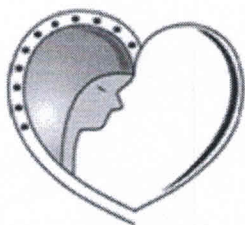
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
03/04/2019	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\$
03/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	24.970,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2019	NF n° 140	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.108,00
11/04/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
11/04/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,00
11/04/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	400,00
11/04/2019	NF n° 197	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	3.858,29
11/04/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	201,94
11/04/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	65,14



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

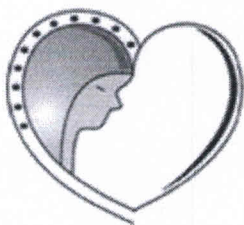
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

11/04/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	217,13
11/04/2019	NF n° 128	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.781,91
11/04/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	250,26
11/04/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	80,73
11/04/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	269,10
11/04/2019	NF n° 264	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	6.437,61
11/04/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	336,93
11/04/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,68
11/04/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	362,28
TOTAL				24.970,00

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	24.970,00
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
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	24.970,00
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\$
03/04/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	23.399,64

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/04/2019	NF n° 12897	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.650,00
05/04/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	12.749,64



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

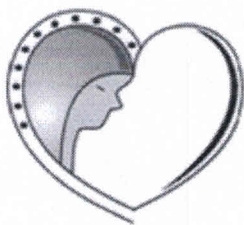
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

TOTAL	23.399,64
-------	-----------

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	23.399,64
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\$	23.399,64
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

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/04/2019	Custeio	Material de Consumo	21.630,36

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/03/2019	NF n° 2020	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.246,87
06/03/2019	NF n° 122432	Alban Industria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda	Material Descartável	1.132,01
08/03/2019	NF n° 42062	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	421,36
08/03/2019	NF n° 42059	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	128,00
12/03/2019	NF n° 103097	Multifarma Comercial Ltda	Material Hospitalar	495,99
13/03/2019	NF n° 416467	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.712,14
13/03/2019	NF n° 35808	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	884,10
15/03/2019	NF n° 1119372	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.885,04
18/03/2019	NF n° 4024	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.698,84
25/03/2019	NF n° 4027	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.301,26



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

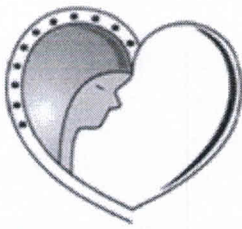
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

27/03/2019	NF n° 8501	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	700,00
03/04/2019	NF n° 039488910	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	7.414,52
12/04/2019	NF n° 2291091	Cristália Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	896,00
TOTAL				21.916,13

Nº de doc. relacionados	13
Total recebido - R\$	21.630,36
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	31,93
Recursos Próprios - R\$	253,84
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	21.662,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	253,84
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	22
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	31,93
Recursos Próprios - R\$	253,84
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\$	70.031,93
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	253,84
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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 Maio de 2019.

DP

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O