

# 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: 04/10/2019

Mês de referência: Setembro de 2019

Valor recebido: R\$ 70.000,00

**CÓPIA**

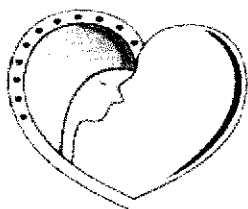
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/10/2019	Folha e Encargos (FGTS, INSS e GRRF), Material Hospitalar, Medicamentos, Material Descartável, Material para Radiologia, Material de Limpeza e Lavanderia, Gases Medicinais, 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
04/10/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	4.893,26

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
22/10/2019	NF n° 1240	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	4.893,26
TOTAL				4.893,26

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	4.893,26
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

*Redy*  
06/11/2019



# 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\$	4.893,26
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

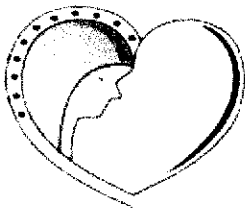
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/10/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	24.401,75

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
21/10/2019	NF n° 14844	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.950,00
30/10/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.451,75
TOTAL				24.401,75

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	24.401,75
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\$	24.401,75
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\$
04/10/2019	Custeio	Material de Consumo	40.704,99

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
-------------------	---------------	--------	-----------------------------------	-----------



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

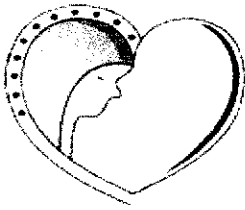
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

27/09/2019	NF n° 1196243	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	790,25
30/09/2019	NF n° 129558	Alban Industria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda	Medicamentos	1.176,01
02/10/2019	NF n° 816252	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	588,10
02/10/2019	NF n° 2355	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.458,56
03/10/2019	NF n° 367177	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	175,94
03/10/2019	NF n° 76456	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	612,76
04/10/2019	NF n° 943809	C.B.S. Médico Científica S/A	Material Hospitalar	387,86
08/10/2019	NF n° 353643	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	480,80
11/10/2019	NF n° 46732	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	622,56
18/10/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.696,80
22/10/2019	NF n° 4431	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.382,77
22/10/2019	NF n° 10586	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	700,00
24/10/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.394,63
<b>TOTAL</b>				<b>13.467,04</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>13</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>40.704,99</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>105,82</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>13.467,04</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>27.343,77</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>16</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>70.000,00</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>



# 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

Receitas com aplicação financeira	105,82
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	42.762,05
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	27.343,77
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, 05 de Novembro de 2019.

p.p.

Basílio José ~~Alves~~ Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O