

# 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: 04/09/2019

Mês de referência: Agosto de 2019

Valor recebido: R\$ 70.000,00

**CÓPIA**

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

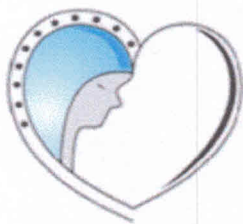
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/09/2019	Folha e Encargos (FGTS, INSS e GRRF), Material Hospitalar, Medicamentos, Material Descartável, Material para Radiologia, Material de Limpeza e Lavanderia, Gases Medicinais, Força e Luz, Água e Esgoto, Telefone, Rouparia Hospitalar, Gêneros Alimentícios, Serviços de Análises Clínicas, Cesta Básica, Serviços de Informática, Serviços de Internet e Prestação de Serviços Médicos.	552177000010013	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/09/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.897,00
04/09/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	6.574,30

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/09/2019	NF n° 159	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	2.932,05
17/09/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	153,45
17/09/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	49,50
17/09/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	165,00
17/09/2019	NF n° 7	Giansante Serviços Médicos	Plantão à Distância PJ	1.221,00
17/09/2019	NF n° 60	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão à Distância PJ	2.111,08
17/09/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	110,48
17/09/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	35,64
17/09/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	118,80

*Handwritten signature and date:*  
Rodrigo  
26/09/2019  
marceli



# 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

20/09/2019	NF n° 1223	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	6.574,30
<b>TOTAL</b>				<b>13.471,30</b>

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	13.471,30
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\$	13.471,30
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\$
04/09/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	25.501,89

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/09/2019	NF n° 14491	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.500,00
19/09/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.746,72
30/09/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.255,17
<b>TOTAL</b>				<b>25.501,89</b>

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	25.501,89
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - 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

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\$	25.501,89
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\$
04/09/2019	Custeio	Material de Consumo	31.026,81

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/08/2019	NF n° 344387	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	608,94
13/08/2019	NF n° 344930	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.290,17
13/08/2019	NF n° 1177293	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.230,90
14/08/2019	NF n° 181696	ACF Brasil Comercial Descartáveis Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	400,00
15/08/2019	NF n° 872211	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	324,97
15/08/2019	NF n° 136995	JP Indústria Farmacêutica S/A	Medicamentos	2.398,00
19/08/2019	NF n° 93533	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	1.457,48
19/08/2019	NF n° 2344	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	606,00
19/08/2019	NF n° 900930	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	712,57
20/08/2019	NF n° 722806	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	471,80
20/08/2019	NF n° 38494	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	852,30
20/08/2019	NF n° 206099	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	483,51
20/08/2019	NF n° 22352	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	90,96
22/08/2019	NF n° 723688	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	513,30

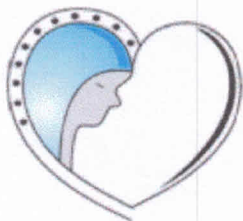


# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

22/08/2019	NF n° 349216	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	968,64
23/08/2019	NF n° 943784	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	563,48
26/08/2019	NF n° 724952	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	731,20
27/08/2019	NF n° 932899	C.B.S. Médico Científica S/A	Material Hospitalar	360,99
27/08/2019	NF n° 969272	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.019,87
27/08/2019	NF n° 51154	Indalabor Indaia Laboratório Farmacêutico Ltda	Medicamentos	1.137,24
27/08/2019	NF n° 793782	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	1.182,05
27/08/2019	NF n° 350630	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	804,88
28/08/2019	NF n° 1200800	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	590,72
29/08/2019	NF n° 1183992	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	384,95
29/08/2019	NF n° 1201343	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	675,22
30/08/2019	NF n° 4326	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.353,05
30/08/2019	NF n° 584618	Amade Comércio de Produtos de Limpeza Eireli	Material Hospitalar	357,27
02/09/2019	NF n° 22621	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	813,28
02/09/2019	NF n° 45075	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	513,68
02/09/2019	NF n° 95804	Soquímica Laboratórios Ltda	Medicamentos	515,00
03/09/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	486,88
03/09/2019	NF n° 10120	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
04/09/2019	NF n° 053030145	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	7.306,13
05/09/2019	NF n° 68189	Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Medicamentos	1.360,00
06/09/2019	NF n° 3331	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.376,00
06/09/2019	NF n° 355209	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.420,30
09/09/2019	NF n° 4349	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.221,94
10/09/2019	NF n° 10178	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
10/09/2019	NF n° 357055	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	553,84
12/09/2019	NF n° 439455	Mecano Pack Embalagens S.A	Gênero Alimentício	549,80
12/09/2019	NF n° 36670	TXFiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
17/09/2019	NF n° 732159	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	388,80



# 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

17/09/2019	NF n° 10264	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
17/09/2019	NF n° 4356	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	827,01
18/09/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.587,22
20/09/2019	NF n° 4366	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.752,17
24/09/2019	NF n° 10313	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.692,50
<b>TOTAL</b>				<b>51.720,01</b>

Nº de doc. relacionados	47
Total recebido - R\$	31.026,81
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	20.531,03
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	89,24
Recursos Próprios - R\$	72,93
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	51.647,08
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	72,93
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	57
Total recebido - R\$	70.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	20.531,03
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	89,24
Recursos Próprios - R\$	72,93
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	90.620,27
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	72,93



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

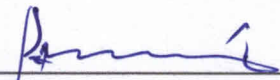
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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


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, 08 de Outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves

Provedor

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O