



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: 07/05/2019

Mês de referência: Abril 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\$
07/05/2019	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
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				0,00

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
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

Recbi 12/06/2019



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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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\$
07/05/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	33.839,53

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/05/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	8.860,48
07/05/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	1.056,35
07/05/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	12.497,97
15/05/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.224,73
21/05/2019	NF n° 13314	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.200,00
TOTAL				33.839,53

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	33.839,53
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\$	33.839,53
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



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

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/05/2019	Custeio	Material de Consumo	36.160,47

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/04/2019	NF n° 2070	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.246,87
12/04/2019	NF n° 3194	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.667,10
17/04/2019	NF n° 680551	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	420,60
17/04/2019	NF n° 815004	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	489,00
24/04/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.412,44
24/04/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.524,65
25/04/2019	NF n° 43056	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	849,04
26/04/2019	NF n° 419672	Mecano Pack Embalagens S.A	Gênero Alimentício	444,50
30/04/2019	NF n° 8829	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
03/05/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	477,77
06/05/2019	NF n° 042293254	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	10.170,12
06/05/2019	NF n° 2118	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.246,87
07/05/2019	NF n° 687553	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	571,95
08/05/2019	NF n° 8916	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	700,00
09/05/2019	NF n° 3222	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.304,20
10/05/2019	NF n° 4153	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.627,03
14/05/2019	NF n° 8982	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.800,00
TOTAL				36.352,14

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	36.160,47
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

Receitas com aplicação financeira	35,29
Recursos Próprios - R\$	156,38
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	36.195,76
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	156,38
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	35,29
Recursos Próprios - R\$	156,38
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	70.035,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	156,38
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, 05 de Junho de 2019.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC USP 248394/O