



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: 05/06/2019

Mês de referência: Maio 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\$
05/06/2019	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	
05/06/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	5.302,34

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/06/2019	NF n° 1167	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	5.302,34
TOTAL				5.302,34

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	5.302,34
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

Recebi
Roberto 05/07/2019



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\$	5.302,34
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\$
05/06/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	18.817,37

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/06/2019	NF n° 13584	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.200,00
25/06/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	8.617,37
TOTAL				18.817,37

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	18.817,37
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\$	18.817,37
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\$



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

05/06/2019	Custeio	Material de Consumo	45.880,29
------------	---------	---------------------	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/05/2019	NF n° 1139953	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.989,56
15/05/2019	NF n° 66091	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	268,00
16/05/2019	NF n° 1156440	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	811,00
27/05/2019	NF n° 1147950	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.058,55
27/05/2019	NF n° 906908	C.B.S. Médico Científica S/A	Material Hospitalar	672,65
27/05/2019	NF n° 176255	Vemar Fitas e Abrasivos Ltda	Material Descartável	322,20
27/05/2019	NF n° 178072	ACF Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	788,00
28/05/2019	NF n° 9148	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
28/05/2019	NF n° 172101	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	210,85
29/05/2019	NF n° 312974	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	901,56
29/05/2019	NF n° 4175	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.613,08
30/05/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.346,14
30/05/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	2.500,61
30/05/2019	NF n° 735244	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	910,00
30/05/2019	NF n° 438897	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	118,50
03/06/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	475,70
04/06/2019	NF n° 440585	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.322,10
05/06/2019	NF n° 044931457	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	10.053,55
06/06/2019	NF n° 2167	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.246,87
06/06/2019	NF n° 37264	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	884,10
06/06/2019	NF n° 4200	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.706,86
06/06/2019	NF n° 316553	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	618,35
10/06/2019	NF n° 1153480	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.416,64
10/06/2019	NF n° 9287	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.100,00



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

11/06/2019	NF n° 9290	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
11/06/2019	NF n° 3248	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.519,00
13/06/2019	NF n° 4208	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.185,70
18/06/2019	NF n° 9380	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
27/06/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.843,75
TOTAL				46.083,32

Nº de doc. relacionados	29
Total recebido - R\$	45.880,29
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	52,59
Recursos Próprios - R\$	150,44
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	45.932,88
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	150,44
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	32
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	52,59
Recursos Próprios - R\$	150,44
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\$	70.052,59
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	150,44
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, 04 de Julho de 2019.

P.P.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O