



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: 04/07/2019

Mês de referência: Junho de 2019

Valor recebido: R\$ 70.000,00

Recebi
07/08/19
CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/07/2019	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\$
04/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	198,00
04/07/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	5.263,41

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/07/2019	NF n° 1189	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	5.263,41
11/07/2019	NF n° 21	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão a Distância PJ	198,00
TOTAL				5.461,41

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	5.461,41
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	5.461,41
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\$
04/07/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	10.500,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/07/2019	NF n° 13881	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.500,00
TOTAL				10.500,00

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	10.500,00
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\$	10.500,00
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

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

04/07/2019	Custeio	Material de Consumo	54.038,59
------------	---------	---------------------	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/06/2019	NF n° 133819	JP Industria Farmacêutica S/A	Medicamentos	927,20
13/06/2019	NF n° 140955	Sodrogas Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.012,50
18/06/2019	NF n° 1156117	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	673,40
26/06/2019	NF n° 428405	Mecano Pack Embalagens S.A	Gênero Alimentício	829,39
27/06/2019	NF n° 110558	Multifarma Comercial Ltda	Medicamentos	545,47
27/06/2019	NF n° 1176084	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	540,64
28/06/2019	NF n° 447327	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	445,34
01/07/2019	NF n° 1177299	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	687,08
01/07/2019	NF n° 37697	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	884,10
01/07/2019	NF n° 126310	Alban Indústria e Comercio de Embalagens Plásticas Ltda	Material Descartável	1.764,00
02/07/2019	NF n° 9499	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.400,00
02/07/2019	NF n° 471483	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	699,20
02/07/2019	NF n° 707073	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	347,30
03/07/2019	NF n° 32814	TXFiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
03/07/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	467,89
04/07/2019	NF n° 3276	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.077,20
04/07/2019	NF n° 047729240	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	9.343,74
04/07/2019	NF n° 2213	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.246,87
04/07/2019	NF n° 47143	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	516,13
05/07/2019	NF n° 506000	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.002,28
05/07/2019	NF n° 135116	JP Industria Farmacêutica S/A	Medicamentos	1.681,40
08/07/2019	NF n° 27798	Jofran - Comércio de Produtos para Higienização Ltda	Material Descartável	317,25
08/07/2019	NF n° 762109	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	586,45
08/07/2019	NF n° 204025	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	516,56



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

08/07/2019	NF n° 329866	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	573,39
08/07/2019	NF n° 329878	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	515,06
10/07/2019	NF n° 44675	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	1.331,26
10/07/2019	NF n° 540761	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	456,60
10/07/2019	NF n° 1163766	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	925,00
11/07/2019	NF n° 556578	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	242,26
11/07/2019	NF n° 44719	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	111,75
11/07/2019	NF n° 204179	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	639,10
11/07/2019	NF n° 4249	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.483,15
11/07/2019	NF n° 4251	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.314,68
11/07/2019	NF n° 4253	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.336,11
11/07/2019	NF n° 9570	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.100,00
12/07/2019	NF n° 1182403	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	648,60
12/07/2019	NF n° 920678	C.B.S. Médico Científica S/A	Material Hospitalar	473,44
15/07/2019	NF n° 4262	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.269,09
16/07/2019	NF n° 9600	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.100,00
16/07/2019	NF n° 711316	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	490,00
18/07/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.587,80
18/07/2019	NF n° 619941	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	336,54
19/07/2019	NF n° 4271	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.283,31
25/07/2019	NF n° 9718	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.000,00
TOTAL				54.313,53

Nº de doc. relacionados	45
Total recebido - R\$	54.038,59
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	60,58
Recursos Próprios - R\$	214,36



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	54.099,17
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	214,36
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	48
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	60,58
Recursos Próprios - R\$	214,36
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	70.060,58
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	214,36
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 Agosto de 2019.

Basílio José Hilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O