

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: 08/03/2019

Mês de referência: Fevereiro de 2019

Valor recebido: R\$ 70.000,00

CÓPIA

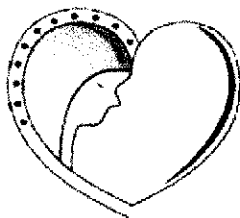
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
08/03/2019	Folha e Encargos (FGTS, INSS e GRRF), Material Hospitalar, Medicamentos, Material Descartável, Material para Radiologia, Material de Limpeza e Lavanderia, Gases Medicinais, 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.	662177000010013	70.000,00
TOTAL			70.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receltas	Despesa	Valor depositado R\$
08/03/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	9.345,50
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/03/2019	NF n° 131	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	8.303,46
11/03/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	434,58
11/03/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	140,18
11/03/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	467,28
TOTAL				9.345,50

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	9.345,50

Handwritten signature and date:
05/04/2019



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

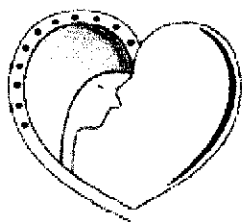
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

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\$	9.345,50
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\$
08/03/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	39.069,38

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/03/2019	NF n° 12598	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.800,00
08/03/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	2.151,32
08/03/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	12.450,42
08/03/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.734,58
08/03/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.795,25
08/03/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	699,20
08/03/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.619,32
08/03/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.619,32
08/03/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.143,89
11/03/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Claudio Aparecido Nogueira	Recursos Humanos	3.056,08
TOTAL				39.069,38

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	39.069,38
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

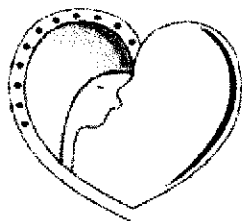
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

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\$	39.069,38
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\$
08/03/2019	Custeio	Material de Consumo	21.585,12

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/01/2019	NF n° 3113	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.789,00
14/01/2019	NF n° 3938	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.355,06
18/01/2019	NF n° 3940	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.757,02
25/01/2019	NF n° 3945	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.445,28
04/02/2019	NF n° 3960	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.449,95
08/02/2019	NF n° 1106128	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.151,28
12/02/2019	NF n° 3132	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.456,80
19/02/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.597,92
20/02/2019	NF n° 3982	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	2.182,51
25/02/2019	NF n° 3984	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.676,70
28/02/2019	NF n° 1114194	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	971,51
TOTAL				21.833,03

Nº de doc. relacionados	11
Total recebido - R\$	21.585,12



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 de convênio - R\$	22,73
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	4,74
Recursos Próprios - R\$	220,44
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	21.612,59
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	220,44
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	25
Total recebido - R\$	70.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	22,73
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	4,74
Recursos Próprios - R\$	220,44
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	70.027,47
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	220,44
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, 05 de Abril de 2019


Basílio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC SP 248394/O