



# 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: 02/08/2019

Mês de referência: Julho 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\$
02/08/2019	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\$
02/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	5.394,00
02/08/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	5.394,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
15/08/2019	NF n° 1212	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	6.438,79
16/08/2019	NF n° 22	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial e Plantão à Distância PJ	2.809,87
16/08/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,22
16/08/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	44,91
20/08/2019	NF n° 01	Giansante Serviços Médicos	Plantão Presencial	2.400,00
TOTAL				11.832,79

Nº de doc. relacionados	05
-------------------------	----

*Handwritten signature and date:*  
09/09/2019



# 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

Total recebido - R\$	11.832,79
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\$	11.832,79
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\$
02/08/2019	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\$
19/08/2019	NF n° 14179	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.500,00</b>

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





# 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\$
02/08/2019	Custeio	Material de Consumo	47.667,21

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
22/07/2019	NF n° 1167799	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	903,90
24/07/2019	NF n° 73167	Astra Farma Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	642,70
24/07/2019	NF n° 38108	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	884,10
25/07/2019	NF n° 44994	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	830,08
26/07/2019	NF n° 2020	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	850,52
26/07/2019	NF n° 774618	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	554,00
31/07/2019	NF n° 731797	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	410,40
31/07/2019	NF n° 205204	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	735,00
31/07/2019	NF n° 1190032	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	719,80
31/07/2019	NF n° 2081	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	538,80
31/07/2019	NF n° 731560	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	554,95
02/08/2019	NF n° 753924	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	332,20
05/08/2019	NF n° 050158378	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	7.432,73
05/08/2019	NF n° 718021	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	515,10
05/08/2019	NF n° 2260	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.458,56
06/08/2019	NF n° 34519	TXFiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
07/08/2019	NF n° 1175386	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.305,10
12/08/2019	NF n° 836850	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	432,22
12/08/2019	NF n° 127728	Alban Industria e Comercio de Embalagens Plásticas Ltda	Material Descartável	1.176,01
13/08/2019	NF n° 9910	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.490,00
13/08/2019	NF n° 2394690	Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	330,00



# 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

15/08/2019	NF n° 4304	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.230,04
26/08/2019	NF n° 4317	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.300,10
<b>TOTAL</b>				<b>27.211,31</b>

Nº de doc. relacionados	23
Total recebido - R\$	47.667,21
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	75,13
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	27.211,31
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	20.531,03
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	30
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	75,13
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	49.544,10





# 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 recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	20.531,03
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 Setembro de 2019.

  
Basílio José Ilton Alves

Provedor

  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O