

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO JULHO de 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de ÓLEO

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

OBJETO: Manutenção de Serviços Hospitalares

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE

ENDEREÇO/CEP: Avenida Guilherme de Arruda Castanho, 496 - CEP 18960-000.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Clodoaldo Rodrigues

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	18.000,00	Transferência	04/07/2018	18.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,62
RECURSO PRÓPRIO APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				24,65
TOTAL				18.033,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE, vem indicar, na forma abaixo detalhada,
a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 18.000,00
(dezoito mil reais).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	NOTA FISCAL	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CASA AVENIDA COM IMP LTDA	21194	MUNICIPAL	4.264,26	CESTA BÁSICA
KATIA DAS CHAGAS PORTELLI EPP	2096 (1a. Parc.)	MUNICIPAL	1.789,93	MANUTENÇÃO - SOLETROL
DISOLE SUPERMERCADO SOLIAS	2677	MUNICIPAL	1.268,51	ALIMENTO
IBF IND BRASILEIRA DE FILMES	136323	MUNICIPAL	1.147,63	RAIO X
LINDE GASES	83214119ND	MUNICIPAL	907,07	OXIGÊNIO
CHEMISCH INDUSTRIAL LTDA	80624	MUNICIPAL	894,98	PRODUTOS LIMPEZA
LAB COM SERV PROCESSAMENTO	326	MUNICIPAL	850,00	SISTEMA OPERACIONAL
JOIRA PAES F PINHEIRO	608 (2a. Parcela)	MUNICIPAL	750,00	LAUDO TECNICO/PERICIA
SACOLÃO VIVA VIDA - ME	316	MUNICIPAL	638,64	FRUTAS/LEGUMES
BELLIMP COM PROD DE HIGIENE	6040	MUNICIPAL	580,00	LIMPEZA/ DIVERSOS
SUPERMED COM E IMP PRODUTOS	8183009U	MUNICIPAL	558,07	MAT/MED
MEDMASTER COMERCIAL LTDA	32040	MUNICIPAL	526,44	MAT/MED
LINDE GASES	361	MUNICIPAL	455,11	OXIGÊNIO
GARROTE & DA SILVA LTDA	20272	MUNICIPAL	449,30	MATERIAL DE ESCRITORIO
AURI MENDONÇA FILHO ME	20068	MUNICIPAL	405,50	LIMPEZA/DIVERSOS
CLINICA IMAGEM E DIAGNÓSTICO	11178	MUNICIPAL	305,00	EXAMES DE IMAGEM
JOIRA PAES F PINHEIRO	605	MUNICIPAL	265,00	ANALISE MENSAL AGUA
LINDE GASES	838	MUNICIPAL	252,83	OXIGÊNIO
PVT COM MANUT ESCRITORIO	19449	MUNICIPAL	240,00	TONNER IMPRESSORA
META SAUDE OCUPACIONAL	7407	MUNICIPAL	211,50	MEDICINA TRABALHO
AUTO POSTO BALIEGO LTDA	3919	MUNICIPAL	187,28	COMBUSTÍVEL KOMBI
BANCO DE SANGUE DE OURINHOS	2366	MUNICIPAL	186,89	SERVIÇOS HEMOTERAPIA
SINDICATO TRABALHADORES SAUDE	153915	MUNICIPAL	182,21	MENSALIDADE SINDICATO
SILVANA MOLINA SIQUEIRA	1085	MUNICIPAL	180,00	PABX
VIVO	-	MUNICIPAL	174,88	FONE 3346-1100
SABESP	-	MUNICIPAL	76,64	ÁGUA
EMBRATEL	250539384833	MUNICIPAL	65,44	LIGAÇÕES COM 021
SINDICATO TRABALHADORES SAUDE	9975	MUNICIPAL	30,00	MENSALIDADE SINDICATO
TARIFA BANCÁRIA	-	MUNICIPAL	141,30	MANUTENÇÃO/TED
TOTAL DAS DESPESAS - R\$			17.984,41	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO - R\$			0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR - R\$			0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE - R\$			48,86	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão convenente.

Data: 02/08/2018


 Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar

InSaúde – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde
 Santa Casa Hospital Jesus Maria José