



# 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 Coronel Macedo

Nº da Subvenção: 002/2019

Data do recebimento do recurso: 09/08/2019

Mês de referência: Julho de 2019

Valor recebido: R\$ 72.500,00

Recebido em 12/09/19  
às 10:15  
Márcia Eduarda

# CÓPIA

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
09/08/2019	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.	552712000018593	63.824,72
09/08/2019	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.	552712000019047	8.675,28
<b>TOTAL</b>			<b>72.500,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
09/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	30.414,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/08/2019	NF nº 155	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.577,13
12/08/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	396,55
12/08/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	127,92



# 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

12/08/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	426,40
12/08/2019	NF n° 213	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	6.637,09
12/08/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	347,36
12/08/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	112,05
12/08/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	373,50
12/08/2019	NF n° 141	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	5.309,68
12/08/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	277,88
12/08/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	89,64
12/08/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	298,80
12/08/2019	NF n° 293	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	7.498,94
12/08/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	392,46
12/08/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	126,60
12/08/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	422,00
<b>TOTAL</b>				<b>30.414,00</b>

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	30.414,00
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\$	30.414,00
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

## REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

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

09/08/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	13.999,80
------------	--	--	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/08/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.999,80
<b>TOTAL</b>				<b>13.999,80</b>

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	13.999,80
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\$	13.999,80
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\$
09/08/2019	Custeio	Material de Consumo	28.086,20

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/07/2019	NF n° 331617	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	802,85
15/07/2019	NF n° 332289	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	614,59
17/07/2019	NF n° 333234	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	867,26
18/07/2019	NF n° 922333	C.B.S. Médico Científica S.A	Material Hospitalar	383,10
18/07/2019	NF n° 334519	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	547,32
19/07/2019	NF n° 431642	Mecano Pack Embalagens S.A	Gênero Alimentício	483,30



# 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

19/07/2019	NF n° 65628	Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Medicamentos	1.376,90
22/07/2019	NF n° 20260	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	554,75
22/07/2019	NF n° 335735	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.282,18
24/07/2019	NF n° 667070	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	238,80
26/07/2019	NF n° 4282	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.364,22
26/07/2019	NF n° 337833	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	615,03
29/07/2019	NF n° 715159	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	203,40
30/07/2019	NF n° 9753	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	3.500,00
30/07/2019	NF n° 1172137	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	919,95
01/08/2019	NF n° 4296	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.292,75
01/08/2019	NF n° 136310	JP Industria Farmaceutica S.A	Medicamentos	1.202,00
01/08/2019	NF n° 925965	C.B.S. Médico Cientifica S.A	Material Hospitalar	843,00
02/08/2019	NF n° 266928	Cremer S.A	Material Hospitalar	813,39
03/08/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	479,92
05/08/2019	NF n° 9771	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.100,00
05/08/2019	NF n° 1191795	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	260,40
05/08/2019	NF n° 772598	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	467,30
05/08/2019	NF n° 341552	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	583,71
05/08/2019	NF n° 780625	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	727,50
05/08/2019	NF n° 457616	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	2.394,02
05/08/2019	NF n° 45198	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	695,30
05/08/2019	NF n° 1191696	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.063,00
06/08/2019	NF n° 927193	C.B.S. Médico Cientifica S.A	Material Hospitalar	946,87
06/08/2019	NF n° 32292	Inova Comercial Hospitalar Eireli	Medicamentos	637,45
06/08/2019	NF n° 168437	Cirurgica São José Ltda	Material Hospitalar	440,71
06/08/2019	NF n° 9809	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.100,00
07/08/2019	NF n° 3307	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.692,00
15/08/2019	NF n° 3315	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	1.033,00
19/08/2019	NF n° 4309	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.303,43





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

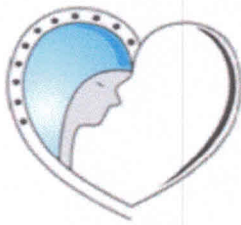
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

19/08/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.579,02
20/08/2019	NF n° 9994	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	1.400,00
27/08/2019	NF n° 10069	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	700,00
27/08/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.512,26
27/08/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.651,28
<b>TOTAL</b>				<b>44.671,96</b>

Nº de doc. relacionados	40
Total recebido - R\$	28.086,20
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	16.584,60
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	1,16
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	44.670,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1,16
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\$	72.500,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	16.584,60
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	1,16
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	89.084,60
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1,16



# 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 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 Setembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves

Provedor

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O