



# 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: 10/05/2019

Mês de referência: Abril de 2019

Valor recebido: R\$ 72.500,00

# CÓPIA

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

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/05/2019	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.	271200000018593	63.824,72
10/05/2019	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.	271200000019047	8.675,28
<b>TOTAL</b>			<b>72.500,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	37.680,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/05/2019	NF nº 142	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.283,92
13/05/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	381,21
13/05/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	122,97



# 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

13/05/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	409,90
13/05/2019	NF n° 199	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	6.013,37
13/05/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	314,71
13/05/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	101,52
13/05/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	338,40
13/05/2019	NF n° 130	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.510,03
13/05/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	236,03
13/05/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	76,14
13/05/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	253,80
13/05/2019	NF n° 269	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	12.504,75
13/05/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	654,44
13/05/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	211,11
13/05/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	703,70
13/05/2019	NF n° 50	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.935,15
13/05/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	101,28
13/05/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	32,67
13/05/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	108,90
13/05/2019	NF n° 15	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão a Distância PJ	1.300,76
13/05/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	64,45
13/05/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	20,79
<b>TOTAL</b>				<b>37.680,00</b>

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	37.680,00
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\$	37.680,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês 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 para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00
--	------

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	24.793,17

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/05/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	1.407,68
23/05/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.432,47
23/05/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	738,71
23/05/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	701,27
23/05/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	1.397,57
23/05/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	777,13
23/05/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	1.537,24
23/05/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	724,21
23/05/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	1.247,72
23/05/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	789,57
23/05/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	689,80
23/05/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.464,89
23/05/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	689,80
23/05/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	752,24
23/05/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	554,85
23/05/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	667,30
23/05/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	752,24
29/05/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	8.670,36
<b>TOTAL</b>				<b>24.995,05</b>

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	24.793,17
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\$	201,88
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	24.793,17
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	201,88
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\$
10/05/2019	Custeio	Material de Consumo	10.026,83

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/04/2019	NF n° 252264	Cremer S.A	Material Hospitalar	1.089,68
03/05/2019	NF n° 36584	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	884,10
06/05/2019	NF n° 958075	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	395,71
06/05/2019	NF n° 431475	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	658,80
08/05/2019	NF n° 901094	C.B.S. Médico Científica S.A	Material Hospitalar	475,20
19/05/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.562,18
21/05/2019	NF n° 4166	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	2.861,16
21/05/2019	NF n° 9048	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.026,83</b>

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	10.026,83
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\$	10.026,83
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês 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 para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00
--	------

Nº de doc. relacionados	35
Total recebido - R\$	72.500,00
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\$	201,88
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	72.500,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	201,88
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, 07 de Junho de 2019.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP-248394/O