



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

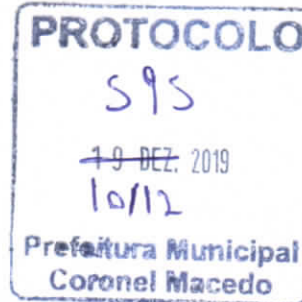
Termo de Fomento nº : 008/2019

Processo nº : 008/2019

Data do recebimento do recurso: 11/11/2019

Mês de referência: Outubro de 2019

Valor recebido: R\$ 60.000,00



CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Data | Descrição das Receitas | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| 11/11/2019 | 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. | 552177000019097 | 51.324,72 |
| 11/11/2019 | 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 |
| TOTAL | | | 60.000,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11/11/2019 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 36.091,00 |
| | Prestação de Serviços | Exames Laboratoriais | |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 19/11/2019 | NF nº 735 | Clinica Médica Mendes Ltda - Epp | Plantão a Distância PJ | 2.770,45 |
| 19/11/2019 | Darf 5952 | Clinica Médica Mendes Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 137,27 |
| 19/11/2019 | Darf 1708 | Clinica Médica Mendes Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 44,28 |



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

| | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------------------|
| 19/11/2019 | NF n° 15 | Giansante Serviços Médicos | Plantão a Distância PJ | 396,00 |
| 20/11/2019 | NF n° 263 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão a Distância PJ | 1.599,30 |
| 20/11/2019 | Darf 5952 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 83,70 |
| 20/11/2019 | Darf 1708 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 27,00 |
| 20/11/2019 | Guia ISS | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 90,00 |
| 20/11/2019 | NF n° 33 | Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda | Plantão a Distância PJ | 743,29 |
| 20/11/2019 | Darf 5952 | Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 36,83 |
| 20/11/2019 | Darf 1708 | Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda | IRRF s/ serviços | 11,88 |
| 20/11/2019 | NF n° 167 | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ | 12.957,88 |
| 20/11/2019 | Darf 5952 | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 678,16 |
| 20/11/2019 | Darf 1708 | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 218,76 |
| 20/11/2019 | Guia ISS | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 729,20 |
| 20/11/2019 | NF n° 227 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ | 4.526,02 |
| 20/11/2019 | Darf 5952 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 236,87 |
| 20/11/2019 | Darf 1708 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 76,41 |
| 20/11/2019 | Guia ISS | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 254,70 |
| 20/11/2019 | NF n° 153 | Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ | 3.726,37 |
| 20/11/2019 | Darf 5952 | Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 195,02 |
| 20/11/2019 | Darf 1708 | Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 62,91 |
| 20/11/2019 | Guia ISS | Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 209,70 |
| 20/11/2019 | NF n° 315 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ | 5.578,89 |
| 20/11/2019 | Darf 5952 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 291,97 |
| 20/11/2019 | Darf 1708 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 94,19 |
| 20/11/2019 | Guia ISS | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 313,95 |
| TOTAL | | | | 36.091,00 |

| | |
|---|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 11 |
| Total recebido - R\$ | 36.091,00 |
| 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 |



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

| | |
|--|-----------|
| Recursos Próprios - R\$ | 0,00 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 36.091,00 |
| 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\$ |
| 11/11/2019 | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | 1.291,16 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 27/11/2019 | GRRF | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | Encargos Trabalhistas | 1.291,16 |
| TOTAL | | | | 1.291,16 |

| | |
|--|----------|
| Nº de doc. relacionados | 01 |
| Total recebido - R\$ | 1.291,16 |
| 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\$ | 1.291,16 |
| 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\$ |
| 11/11/2019 | Custeio | Material de Consumo | 22.617,84 |



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

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 29/10/2019 | NF n° 1224358 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Material Hospitalar e Medicamentos | 647,39 |
| 30/10/2019 | NF n° 140840 | JP Industria Farmacêutica S/A | Medicamentos | 1.533,90 |
| 30/10/2019 | NF n° 481765 | Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda | Material Hospitalar | 997,65 |
| 06/11/2019 | NF n° 583643 | Servimed Comercial Ltda | Medicamentos | 624,20 |
| 06/11/2019 | NF n° 2400 | Hsist Informática S/S Ltda - Epp | Serviços de Informática | 3.458,56 |
| 08/11/2019 | NF n° 3381 | Marcio C. de Oliveira - Me | Material de Limpeza e Lavanderia | 459,00 |
| 12/11/2019 | NF n° 10783 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Medicamentos | 2.100,00 |
| 12/11/2019 | NF n° 39747 | Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp | Material Hospitalar | 893,90 |
| 19/11/2019 | NF n° 10821 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Medicamentos | 1.400,00 |
| 20/11/2019 | NF n° 059802929 | Elektro Redes S.A | Energia Elétrica | 10.790,42 |
| TOTAL | | | | 22.905,02 |

| | |
|--|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 10 |
| Total recebido - R\$ | 22.617,84 |
| 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\$ | 287,18 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 22.617,84 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 287,18 |
| 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

| | |
|--|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 22 |
| Total recebido - R\$ | 60.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Recursos Próprios - R\$ | 287,18 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 60.000,00 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 287,18 |
| 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, 06 de Dezembro de 2019.



Basílio José Itton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O