

# 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: 10/04/2019

Mês de referência: Março de 2019

Valor recebido: R\$ 72.500,00



# CÓPIA

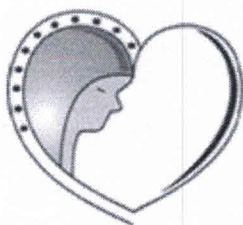
### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/04/2019	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	55.149,44
10/04/2019	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	17.350,56
<b>TOTAL</b>			<b>72.500,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	3.588,00
10/04/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	11.989,77

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2019	NF n° 138	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.055,54
11/04/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,24
11/04/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,82



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

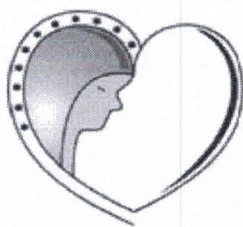
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

11/04/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	59,40
11/04/2019	NF n° 52	Serviços Médicos São Roque Eireli	Plantão Presencial PJ	2.400,00
12/04/2019	NF n° 1145	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	11.989,77
<b>TOTAL</b>				<b>15.577,77</b>

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	15.577,77
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\$	15.577,77
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\$
10/04/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	34.027,95

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	13.797,13
23/04/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.942,45
26/04/2019	NF n° 13046	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.200,00
30/04/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.795,25
30/04/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	6.826,73
<b>TOTAL</b>				<b>34.561,56</b>



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

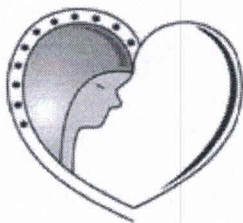
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	34.027,95
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\$	533,61
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	34.027,95
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	533,61
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\$
10/04/2019	Custeio	Material de Consumo	22.894,28

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/03/2019	NF n° 3166	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.033,70
14/03/2019	NF n° 174432	ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	558,50
15/03/2019	NF n° 1119494	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.033,39
22/03/2019	NF n° 1133288	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	540,16
25/03/2019	NF n° 1122869	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	621,20
26/03/2019	NF n° 248861	Cremer S.A	Material Hospitalar	492,60
26/03/2019	NF n° 248859	Cremer S.A	Material Hospitalar	731,58
27/03/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.473,64
27/03/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.463,44
28/03/2019	NF n° 642972	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	303,79
29/03/2019	NF n° 1136347	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	618,00
01/04/2019	NF n° 123282	Alban Industria e Comércio de Embalagens Plasticas Ltda	Material Descartável	1.132,01



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

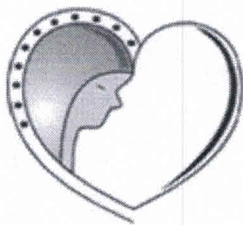
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

02/04/2019	NF n° 8552	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	700,00
02/04/2019	NF n° 5524	Adrielson Ferreira Pinheiro - Me	Material Descartável	415,00
03/04/2019	NF n° 693693	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	687,54
09/04/2019	NF n° 8593	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	1.400,00
15/04/2019	NF n° 4077	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.498,38
16/04/2019	NF n° 8687	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	1.692,50
17/04/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.603,92
22/04/2019	NF n° 4127	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.894,93
<b>TOTAL</b>				<b>22.894,28</b>

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	22.894,28
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\$	22.894,28
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

Nº de doc. relacionados	31
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\$	533,61
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	72.500,00



# 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 recursos próprios - R\$	533,61
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, 08 de Maio de 2019.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O