



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: 10/09/2019

Mês de referência: Agosto 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\$
10/09/2019	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	51.324,72
10/09/2019	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\$
10/09/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	28.640,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/09/2019	NF nº 160	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.108,00
17/09/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
17/09/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,00



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

17/09/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	400,00
17/09/2019	NF n° 249	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.705,92
17/09/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	89,28
17/09/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	28,80
17/09/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	96,00
17/09/2019	NF n° 218	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	7.164,86
17/09/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	374,98
17/09/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,96
17/09/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	403,20
17/09/2019	NF n° 145	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	3.630,41
17/09/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	190,00
17/09/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	61,29
17/09/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	204,30
17/09/2019	NF n° 302	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	5.837,44
17/09/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	305,51
17/09/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	98,55
17/09/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	328,50
TOTAL				28.640,00

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	28.640,00
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\$	28.640,00
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



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

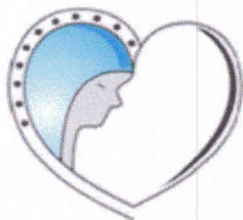
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/09/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	11.051,88

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/09/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.051,88
TOTAL				11.051,88

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	11.051,88
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\$	11.051,88
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\$
10/09/2019	Custeio	Material de Consumo	20.308,12

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/09/2019	NF n° 20335	Oregon Farmacêutica Ltda	Medicamentos	1.642,70
04/09/2019	NF n° 2308	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.458,56
05/09/2019	NF n° 799986	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	729,90
10/09/2019	NF n° 1205810	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	515,19
10/09/2019	NF n° 120625	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	181,77



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

10/09/2019	NF n° 1205924	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	754,52
16/09/2019	NF n° 167024	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	975,88
19/09/2019	NF n° 46244	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	1.050,24
27/09/2019	NF n° 4381	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	829,92
30/09/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.458,80
30/09/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.405,33
TOTAL				13.002,81

Nº de doc. relacionados	11
Total recebido - R\$	20.308,12
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\$	13.002,81
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	7.305,31
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	20
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\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	52.694,69
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	7.305,31



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
--	------

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 Outubro de 2019.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O