



# 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: 11/06/2019

Mês de referência: Maio de 2019

Valor recebido: R\$ 72.500,00

**CÓPIA**

Recebi  
17/07/19  
Maximiano G. de O. Barros  
RG: 40.985.560-1  
Auditor Público Interno

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

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/06/2019	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	63.600,72
11/06/2019	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	8.899,28
<b>TOTAL</b>			<b>72.500,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	28.367,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/06/2019	NF n° 148	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	10.306,60
12/06/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	539,40
12/06/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	174,00



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

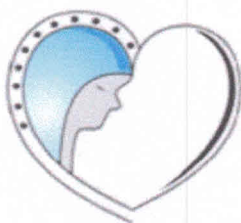
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

12/06/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	580,00
12/06/2019	NF n° 205	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.122,18
12/06/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	215,75
12/06/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	69,59
12/06/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	231,98
12/06/2019	NF n° 135	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	5.325,67
12/06/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	278,72
12/06/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	89,91
12/06/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	299,70
12/06/2019	NF n° 280	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.921,83
12/06/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	257,60
12/06/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	83,09
12/06/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	276,98
12/06/2019	NF n° 19	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão a Distância PJ	566,38
12/06/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	27,62
<b>TOTAL</b>				<b>28.367,00</b>

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	28.367,00
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\$	28.367,00
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

11/06/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	29.555,04
------------	--	--	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/06/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Cristiano Ferraz Costa	Recursos Humanos	6.075,63
28/06/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.310,96
28/06/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	12.168,45
<b>TOTAL</b>				<b>29.555,04</b>

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	29.555,04
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\$	29.555,04
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\$
11/06/2019	Custeio	Material de Consumo	14.577,96

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/06/2019	NF n° 2338902	Cristalia Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	90,00
07/06/2019	NF n° 89324	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	801,90
12/06/2019	NF n° 309521	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	264,77
12/06/2019	NF n° 319621	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.410,91



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

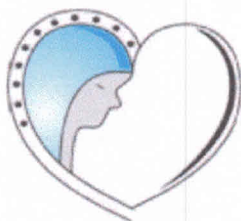
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

13/06/2019	NF n° 179048	ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	294,00
18/06/2019	NF n° 358501	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	753,15
18/06/2019	NF n° 748513	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	1.127,68
18/06/2019	NF n° 71413	Astra Farma Comércio de Material Medico Hospitalar Ltda	Medicamentos	686,40
18/06/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.570,90
18/06/2019	NF n° 9842	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	601,80
19/06/2019	NF n° 260870	Cremer S.A	Material Hospitalar	838,23
19/06/2019	NF n° 913970	C.B.S. Médico Científica S.A	Material Hospitalar	328,99
24/06/2019	NF n° 44335	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	628,88
25/06/2019	NF n° 407536	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	604,89
25/06/2019	NF n° 9436	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	1.742,50
26/06/2019	NF n° 416321	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	334,10
26/06/2019	NF n° 420787	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	819,57
26/06/2019	NF n° 420789	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	61,10
27/06/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.480,18
<b>TOTAL</b>				<b>14.439,95</b>

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	14.577,96
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\$	59,19
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	14.380,76
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	59,19
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	197,20
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	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

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\$	59,19
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	72.302,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	59,19
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	197,20
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 Julho de 2019.

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

Provedor

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O