



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: 10/12/2019 e 31/12/2019

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2019

Valor recebido: R\$ 120.000,00



CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/12/2019	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
		552712000019047	8.675,28
31/12/2019		552712000018593	60.000,00
TOTAL			120.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2019 e 31/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	87.443,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/12/2019	NF nº 267	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	639,72
11/12/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	36,00
11/12/2019	NF nº 34	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão a Distância PJ	743,29
11/12/2019	NF nº 170	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	11.266,18
11/12/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	634,00
11/12/2019	NF nº 230	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	3.990,25



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

11/12/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	224,55
11/12/2019	NF n° 157	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.526,02
11/12/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	254,70
11/12/2019	NF n° 319	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	5.589,55
11/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	314,55
23/12/2019	NF n° 235	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	14.993,43
23/12/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	843,75
23/12/2019	NF n° 162	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	7.463,40
23/12/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	420,00
23/12/2019	NF n° 329	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.998,25
23/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	225,00
TOTAL				56.162,64

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	87.443,00
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\$	56.162,64
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	31.280,36
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2019 e 31/12/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	26.632,55

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/12/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	12.447,03



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

12/12/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.185,52
TOTAL				26.632,55

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	26.632,55
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\$	26.632,55
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\$
10/12/2019 e 31/12/2019	Custeio	Material de Consumo	5.924,45

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/11/2019	NF n° 25369	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	535,71
27/11/2019	NF n° 489899	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.194,95
28/11/2019	NF n° 282181	Cremer S.A	Material Hospitalar	789,64
28/11/2019	NF n° 2380	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	642,00
TOTAL				3.162,30

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	5.924,45
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	6,02
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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.162,30
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.768,17
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

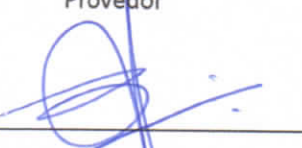
Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	120.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	6,02
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	85.957,49
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	34.048,53
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 Janeiro de 2020.



Basílio José Ilton Alves
Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O