

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: 008/2019

Data do recebimento do recurso: 10/10/2019

Mês de referência: Setembro de 2019

Valor recebido: R\$ 60.000,00

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Protocolo nº 095/2019
Recebi em 11/10/19
as 15:31 h
Maria Eduarda
Nome legível

CÓPIA

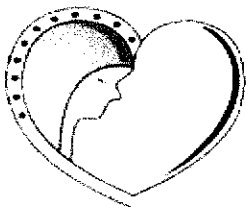
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/10/2019	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
10/10/2019	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\$
10/10/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	30.461,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/10/2019	NF nº 254	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	959,58
10/10/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	50,22
10/10/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	16,20
10/10/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	54,00



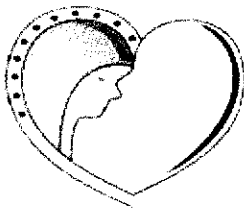
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

11/10/2019	NF n° 164	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	8.973,85
11/10/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	469,65
11/10/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	151,50
11/10/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	505,00
11/10/2019	NF n° 172	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.026,21
11/10/2019	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	53,71
11/10/2019	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,33
11/10/2019	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	57,75
11/10/2019	NF n° 222	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	5.485,60
11/10/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	287,09
11/10/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	92,61
11/10/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	308,70
11/10/2019	NF n° 148	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.957,83
11/10/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	259,47
11/10/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	83,70
11/10/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	279,00
11/10/2019	NF n° 306	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	5.661,52
11/10/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	296,30
11/10/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	95,58
11/10/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	318,60
TOTAL				30.461,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	30.461,00
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\$	30.461,00



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\$	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

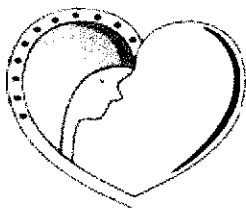
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
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\$	0,00
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

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/10/2019	Custeio	Material de Consumo	29.539,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/09/2019	NF n° 23107	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	360,00
18/09/2019	NF n° 192227	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	675,53

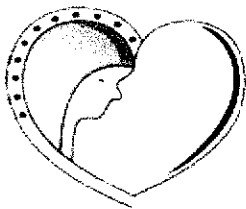


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

18/09/2019	NF n° 807707	Medicamental Distribuidora - Ltda	Medicamentos	346,20
18/09/2019	NF n° 116316	Multifarma Comercial Ltda	Material Hospitalar	582,00
18/09/2019	NF n° 470075	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.237,84
20/09/2019	NF n° 211808	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	650,80
20/09/2019	NF n° 38936	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	852,30
23/09/2019	NF n° 733860	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	1.132,88
23/09/2019	NF n° 362573	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	554,50
23/09/2019	NF n° 227331	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.683,84
23/09/2019	NF n° 29459	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	647,64
23/09/2019	NF n° 227227	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	201,20
23/09/2019	NF n° 76030	Astra Farma Comércio de Material Medico Hospitalar Ltda	Medicamentos	727,30
23/09/2019	NF n° 2429056	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	372,00
24/09/2019	NF n° 362915	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	872,29
24/09/2019	NF n° 940733	C.B.S. Médico Cientifica S.A	Material Hospitalar	308,64
24/09/2019	NF n° 81691	Intermedical Produtos Médicos Ltda	Material Hospitalar	400,00
25/09/2019	NF n° 273814	Cremer S.A	Material Hospitalar	751,60
25/09/2019	NF n° 250603	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	291,04
26/09/2019	NF n° 274075	Cremer S.A	Material Hospitalar	583,67
30/09/2019	NF n° 274703	Cremer S.A	Material Hospitalar	167,52
30/09/2019	NF n° 282061	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	293,15
01/10/2019	NF n° 10397	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	700,00
02/10/2019	NF n° 305110	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	370,97
03/10/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	499,58
03/10/2019	NF n° 737181	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	1.179,22
03/10/2019	NF n° 34579	MGMed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	819,72
04/10/2019	NF n° 055563903	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	6.553,81
07/10/2019	NF n° 4412	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.335,77
07/10/2019	NF n° 3357	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.036,80
08/10/2019	NF n° 10446	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	1.400,00
08/10/2019	NF n° 351314	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	304,73
08/10/2019	NF n° 23796	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	351,17



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

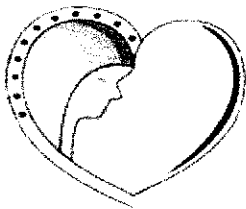
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

14/10/2019	NF n° 4417	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.285,07
14/10/2019	NF n° 394736	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	385,68
16/10/2019	NF n° 38947	TXFiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
16/10/2019	NF n° 10527	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	1.400,00
24/10/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	2.014,85
TOTAL				36.914,31

Nº de doc. relacionados	37
Total recebido - R\$	29.539,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	7.305,31
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	4,72
Recursos Próprios - R\$	65,28
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	36.849,03
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	65,28
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	46
Total recebido - R\$	60.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	7.305,31
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	4,72
Recursos Próprios - R\$	65,28
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	67.310,03



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

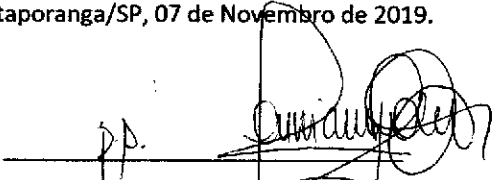
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	65,28
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, 07 de Novembro de 2019.


pp. Basílio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O