

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

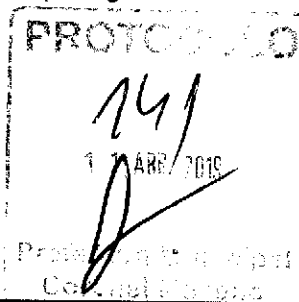
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Nº da Subvenção: 002/2019

Data do recebimento do recurso: 11/03/2019

Mês de referência: Fevereiro de 2019

Valor recebido: R\$ 72.500,00

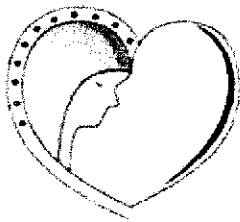


CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/03/2019	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	63.824,72
11/03/2019	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			72.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/03/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	44.747,50
11/03/2019	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	7.694,88

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/03/2019	NF nº 133	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.108,00
11/03/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
11/03/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,00



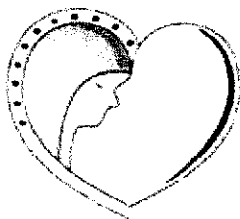
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

11/03/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	400,00
11/03/2019	NF n° 191	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.957,83
11/03/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	259,47
11/03/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	83,70
11/03/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	279,00
11/03/2019	NF n° 122	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	3.726,37
11/03/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,02
11/03/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	62,91
11/03/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	209,70
11/03/2019	NF n° 254	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	5.769,92
11/03/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	301,97
11/03/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	97,41
11/03/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	324,70
11/03/2019	NF n° 189	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.122,18
11/03/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	215,75
11/03/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	69,59
11/03/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	231,98
11/03/2019	NF n° 123	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	7.788,59
11/03/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	407,62
11/03/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	131,49
11/03/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	438,30
11/03/2019	NF n° 255	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	6.285,25
11/03/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	328,94
11/03/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	106,11
11/03/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	353,70
11/03/2019	NF n° 1134	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	7.694,88
TOTAL				52.442,38

Nº de doc. relacionados	11
-------------------------	----



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

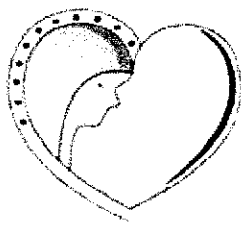
Total recebido - R\$	52.442,38
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	52.442,38
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



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

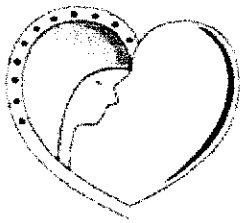
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/03/2019	Custeio	Material de Consumo	20.057,62

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/02/2019	NF n° 1972	Hsist Informatica S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.246,87
12/02/2019	NF n° 35361	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	884,10
14/02/2019	NF n° 3144	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	994,00
14/02/2019	NF n° 1108400	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	802,99
20/02/2019	NF n° 752538	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	189,51
20/02/2019	NF n° 752587	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	62,28
21/02/2019	NF n° 411226	Mecano Pack Embalagens S.A	Material Descartável	178,00
21/02/2019	NF n° 411219	Mecano Pack Embalagens S.A	Material Descartável	348,53
21/02/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.545,04
21/02/2019	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.728,66
01/03/2019	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	455,09
04/03/2019	NF n° 8277	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	700,00
04/03/2019	NF n° 4004	Supermercado Newton - Ltda	Gênero Alimentício	1.375,81
04/03/2019	NF n° 036686632	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	7.061,89
07/03/2019	NF n° 8304	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	700,00
12/03/2019	NF n° 8341	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	700,00
TOTAL				20.972,77

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	20.057,62
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	33,78
Recursos Próprios - R\$	881,37



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\$	20.091,40
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	881,37
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	27
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	33,78
Recursos Próprios - R\$	881,37
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	72.533,78
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	881,37
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, 10 de Abril de 2019.

PP.

Basílio Joséilton Alves

Provedor

Antônio Marcelo Siqueira

Contador - CRC LSP 248394/O