



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: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2019

Data do recebimento do recurso: 06/05/2020

Mês de referência: Abril de 2020

Valor recebido: R\$ 80.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/05/2020	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, Prestação de Serviços Médicos e Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar.	662177000010013	80.000,00
TOTAL			80.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	23.984,00
	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	0,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/05/2020	NF n° 194	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	6.717,06
11/05/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
11/05/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	113,40
11/05/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	378,00
11/05/2020	NF n° 195	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.108,00
11/05/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
11/05/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,00
11/05/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	400,00
11/05/2020	NF n° 255	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	4.198,16
11/05/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	219,71
11/05/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	70,88



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

11/05/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	236,25
11/05/2020	NF n° 224	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	2.518,89
11/05/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	131,83
11/05/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	42,53
11/05/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	141,75
11/05/2020	NF n° 225	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	585,47
11/05/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	30,13
11/05/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	32,40
12/05/2020	NF n° 47	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão a Distância PJ	205,96
12/05/2020	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	10,04
TOTAL				23.984,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	23.984,00
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\$	23.984,00
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\$
06/05/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	37.334,32

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
24/04/2020	NF n° 16746	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.250,00
06/05/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	11.749,84
07/05/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.334,48
TOTAL				37.334,32



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

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	37.334,32
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\$	37.334,32
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\$
06/05/2020	Custeio	Material de Consumo	18.681,68

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/03/2020	NF n° 070569630	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	7.012,69
31/03/2020	NF n° 16394	Medicamental Hospitalar - Ltda	Medicamentos	935,77
08/04/2020	NF n° 41995	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	893,90
16/04/2020	NF n° 21334	Medic Tec Ambiental Eireli	Coleta de Lixo	1.317,28
17/04/2020	NF n° 12078	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	3.108,00
22/04/2020	NF n° 12119	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	3.108,00
28/04/2020	NF n° 12156	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.331,00
TOTAL				18.706,64

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	18.681,68
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	3,81
Recursos Próprios - R\$	21,15
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	18.685,49
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	21,15
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	19
Total recebido - R\$	80.000,00
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	3,81
Recursos Próprios - R\$	21,15
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.003,81
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	21,15
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, 15 de Junho de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O