



# 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: 04/08/2020

Mês de referência: Julho 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\$ |
| 04/08/2020   | 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. | 552177000010013 | 80.000,00            |
| TOTAL  |  |                 | 80.000,00            |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |                               |                      |                      |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Data                  | Descrição das Receitas        | Despesa              | Valor depositado R\$ |
| 04/08/2020            | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos     | 27.459,00            |
| 04/08/2020            | Prestação de Serviços         | Exames Laboratoriais | 3.291,14             |

| Data do documento | Especificação | Credor                                 | Natureza da despesa resumidamente   | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------|
| 11/08/2020        | NF n° 313     | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda       | Plantão a Distância PJ              | 1.343,41  |
| 11/08/2020        | Darf 5952     | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda       | Cofins/Pis/CSLL s/serviços          | 70,31     |
| 11/08/2020        | Darf 1708     | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda       | IRRF s/ serviços                    | 22,68     |
| 11/08/2020        | Guia ISS      | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda       | ISS s/ serviços                     | 75,60     |
| 11/08/2020        | NF n° 269     | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão Presencial e a Distância PJ | 5.733,49  |
| 11/08/2020        | Darf 5952     | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços          | 300,06    |
| 11/08/2020        | Darf 1708     | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços                    | 96,80     |
| 11/08/2020        | Guia ISS      | Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços                     | 322,65    |
| 11/08/2020        | NF n° 383     | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão Presencial e a Distância PJ | 6.813,02  |
| 11/08/2020        | Darf 5952     | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços          | 356,56    |



# 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

|              |            |  |                                     |                  |
|--------------|------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 11/08/2020   | Darf 1708  | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me               | IRRF s/ serviços                    | 115,02           |
| 11/08/2020   | Guia ISS   | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me               | ISS s/ serviços                     | 383,40           |
| 11/08/2020   | NF n° 244  | Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me            | Plantão Presencial e a Distância PJ | 6.429,19         |
| 11/08/2020   | Darf 5952  | Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me            | Cofins/Pis/CSLL s/serviços          | 336,47           |
| 11/08/2020   | Darf 1708  | Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me            | IRRF s/ serviços                    | 108,54           |
| 11/08/2020   | Guia ISS   | Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me            | ISS s/ serviços                     | 361,80           |
| 11/08/2020   | NF n° 11   | Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda             | Plantão Presencial e a Distância PJ | 4.078,21         |
| 11/08/2020   | Darf 5952  | Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda             | Cofins/Pis/CSLL s/serviços          | 213,44           |
| 11/08/2020   | Darf 1708  | Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda             | IRRF s/ serviços                    | 68,85            |
| 11/08/2020   | Guia ISS   | Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda             | ISS s/ serviços                     | 229,50           |
| 14/08/2020   | NF n° 1456 | Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda | Exames Laboratoriais                | 3.291,14         |
| <b>TOTAL</b> |            |  |                                     | <b>30.750,14</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>09</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>30.750,14</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>30.750,14</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |

| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b> |  |  |                             |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>Data</b>                   | <b>Descrição das Receitas</b>                  | <b>Despesa</b>                                 | <b>Valor depositado R\$</b> |
| 04/08/2020                    | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | 32.189,17                   |

| <b>Data do documento</b> | <b>Especificação</b> | <b>Credor</b>                                    | <b>Natureza da despesa resumidamente</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| 07/08/2020               | GRF                  | Guia de Recolhimento do FGTS                     | Encargos Trabalhistas                    | 20.639,17        |
| 12/08/2020               | NF n° 17821          | R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda | Cesta Básica - Cartão Alimentação        | 11.550,00        |
| <b>TOTAL</b>             |                      |  |  | <b>32.189,17</b> |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b> | <b>02</b> |
|--------------------------------|-----------|



# 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\$                                   | 32.189,17 |
| 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\$ | 32.189,17 |
| 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\$ |
| 04/08/2020 | Custeio                | Material de Consumo | 17.060,69            |

| Data do documento | Especificação   | Credor   | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$        |
|-------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 02/07/2020        | NF n° 2747      | Hsist Informática S/S Ltda - Epp                                     | Serviços de Informática           | 3.458,56         |
| 07/07/2020        | NF n° 540598    | Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda | Material Hospitalar               | 681,80           |
| 08/07/2020        | NF n° 540806    | Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda | Material Hospitalar               | 316,00           |
| 08/07/2020        | NF n° 75872     | Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda             | Material Hospitalar               | 300,95           |
| 14/07/2020        | NF n° 260996    | Biohosp Produtos Hospitalares S.A                                    | Medicamentos                      | 820,71           |
| 19/07/2020        | Fatura          | Telefônica Brasil S.A  | Telefone e Internet               | 1.670,50         |
| 20/07/2020        | NF n° 081035373 | Elektro Redes S.A  | Energia Elétrica                  | 5.325,31         |
| 21/07/2020        | NF n° 675398    | Servimed Comercial Ltda  | Medicamentos                      | 349,90           |
| 21/07/2020        | NF n° 675323    | Servimed Comercial Ltda  | Medicamentos                      | 205,66           |
| 05/08/2020        | Fatura          | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp       | Água e Esgoto                     | 1.522,96         |
| 05/08/2020        | Fatura          | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp       | Água e Esgoto                     | 1.939,99         |
| 12/08/2020        | NF n° 73299     | TXFiber Telecom Eireli - Me  | Serviços de Internet              | 585,00           |
| <b>TOTAL</b>      |                 |  |                                   | <b>17.177,34</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| Nº de doc. relacionados                             | 12        |
| Total recebido - R\$                                | 17.060,69 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 0,00      |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

|  |           |
|--|-----------|
| Receitas com aplicação financeira                      | 3,35      |
| Recursos Próprios - R\$                                | 113,30    |
| Restituição do mês anterior - R\$                      | 0,00      |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 17.064,04 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$   | 113,30    |
| 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                                | 23        |
| 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                      | 3,35      |
| Recursos Próprios - R\$                                | 113,30    |
| Restituição do mês anterior - R\$                      | 0,00      |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 80.003,35 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$   | 113,30    |
| 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, 11 de Setembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves

Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O