



# 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: 02/09/2020

Mês de referência: Agosto 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\$
02/09/2020	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
<b>TOTAL</b>			<b>80.000,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	26.712,00
04/08/2020	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	4.603,39

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
15/09/2020	NF n° 214	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Plantão a Distância PJ	2.878,74
15/09/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	150,66
15/09/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	IRRF s/ serviços	48,60
15/09/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	ISS s/ serviços	162,00
15/09/2020	NF n° 323	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	4.701,94
15/09/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,08
15/09/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	79,38
15/09/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	264,60
15/09/2020	NF n° 274	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.078,21
15/09/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	213,44
15/09/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	68,85



# 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

15/09/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	229,50
15/09/2020	NF n° 391	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.949,40
15/09/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	311,36
15/09/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	100,44
15/09/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	334,80
15/09/2020	NF n° 252	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.806,77
15/09/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	146,89
15/09/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	47,39
15/09/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	157,95
15/09/2020	NF n° 253	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.063,53
15/09/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,66
15/09/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,96
15/09/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	59,85
15/09/2020	NF n° 16	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.255,01
15/09/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	118,02
15/09/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	38,07
15/09/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	126,90
15/09/2020	NF n° 1488	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	4.603,39
<b>TOTAL</b>				<b>31.315,39</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>11</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>31.315,39</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>31.315,39</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	8.607,41



# 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 do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
15/09/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	3.128,48
16/09/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	2.238,80
16/09/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.058,86
18/09/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	2.181,27
<b>TOTAL</b>				<b>8.607,41</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>04</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>8.607,41</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>8.607,41</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>CUSTEIO</b>			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/08/2020	Custeio	Material de Consumo	40.077,20

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/07/2020	NF nº 52171	Samapi Prod Hospit Ltda EPP	Medicamentos	442,40
02/09/2020	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.672,14
10/08/2020	NF nº 106807	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material Hospitalar	617,00
05/08/2020	NF nº 194610	ACF Brasil Coml Descartáveis Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	810,90
05/08/2020	NF nº 194611	ACF Brasil Coml Descartáveis Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	595,20
14/08/2020	NF nº 23218	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde	2.023,14
11/08/2020	NF nº 86165	Dupatri hospitalar Com e Imp e Exp Ltda	Medicamentos	348,20



# 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

13/08/2020	NF nº 463	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	465,00
13/08/2020	NF nº 548874	Empório Hosp Com Prod Cirurg Hosp Ltda	Material Hospitalar	2.390,98
27/08/2020	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	5.568,08
17/08/2020	NF nº 3629	Márcio C. de Oliveira - ME	Saneantes	3.598,40
05/08/2020	NF nº 2786	Hsist Informática S/S Ltda - EPP	Manutenção de Sistema de Informática	3.711,38
02/09/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.545,45
02/09/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	2.332,06
20/08/2020	NF nº 2448294	PAMA Com de Generos Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	558,13
05/08/2020	NF nº 36323	Armazen do EPI Eqptos de Proteção Ltda ME	Equipamentos de Proteção Individual	550,60
03/08/2020	NF nº 936093	Datasupri Distribuidora Eireli	Material de Escritório	792,83
28/07/2020	NF nº 734854	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	336,03
27/07/2020	NF nº 2449	Prime Fabricação e Comércio de Artefatos Texteis Eireli	Enxoval Hospitalar	3.875,30
19/08/2020	NF nº 44199	Lab Express Com de Pr Lab Hos e Serv Ltda	Material Hospitalar	893,90
01/09/2020	NF nº 34578	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Manutenção de Sistema de Informática	5.622,97
17/08/2020	NF nº 461864	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Medicamentos	607,75
27/08/2020	NF nº 42877	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	281,94
04/09/2020	NF nº 38965	MultMed Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	959,00
<b>TOTAL</b>				<b>40.598,78</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>26</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>40.077,20</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>0,69</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>520,89</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>40.077,89</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>520,89</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>Nº de doc. relacionados</b>	<b>41</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\$	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	0,69
Recursos Próprios - R\$	520,89
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.000,69
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	520,89
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, 21 de Outubro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves

Provedor

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