



# 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: 06/10/2020

Mês de referência: Setembro 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\$
06/10/2020	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\$
06/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	0,00
06/10/2020	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	0,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				0,00

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



# 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

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\$
06/10/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	54.372,21

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/09/2020	TRCT	Thais Alves Barbosa	Recursos Humanos	4.590,97
07/10/2020	TRCT	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	6.939,05
07/10/2020	GFIP	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.790,32
09/10/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	98,11
09/10/2020	TRCT	Antonio Rodrigo Muller Valente	Recursos Humanos	27.953,76
<b>TOTAL</b>				<b>54.372,21</b>

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	54.372,21
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\$	54.372,21
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\$
06/10/2020	Custeio	Material de Consumo	25.627,79

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/09/2020	NF nº 13500	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.220,00
01/10/2020	NF nº 34937	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Manutenção de Sistema de Informática	5.622,97



# 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

09/09/2020	NF nº 3651	Márcio C. de Oliveira - ME	Saneantes	2.349,00
18/09/2020	NF nº 2480153	PAMA Com de Generos Alimentícios Ltda	Gêneros Alimentícios	1.109,69
14/09/2020	NF nº 23705	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de	1.232,15
29/09/2020	NF nº 13576	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
09/09/2020	NF nº 254585	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	EPI	1.280,00
09/09/2020	NF nº 152494	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	201,79
09/09/2020	NF nº 37804	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	603,45
10/09/2020	NF nº 118005	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material Hospitalar	161,00
11/09/2020	NF nº 141299	Alban Ind e Com Bem Plasticas Ltda	Material Descartável	1.254,00
13/10/2020	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	6.096,67
19/10/2020	NF nº 24184	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de	1.769,46
<b>TOTAL</b>				<b>26.231,18</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>14</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>25.627,79</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>0,42</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>602,97</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>25.628,21</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>602,97</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>19</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>80.000,00</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>0,42</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>602,97</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>80.000,42</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>602,97</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**

---

<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>

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, 04 de Novembro de 2020.

---

Basílio José Ilton Alves  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O