



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: 04/03/2020

Mês de referência: Fevereiro 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\$
04/03/2020	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\$
04/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	26.972,00
04/03/2020	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	5.975,41

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/03/2020	NF n° 180	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	9.626,89
04/03/2020	NF n° 213	Serviços Médicos Silva Eireli - Me	Plantão Presencial PJ	1.260,00
04/03/2020	NF n° 243	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	3.382,51
04/03/2020	NF n° 170	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	3.094,64
04/03/2020	NF n° 343	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e Plantão a Distância PJ	4.054,22
04/03/2020	NF n° 122	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	2.686,82
04/03/2020	NF n° 1323	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	5.975,41
TOTAL				30.080,49



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	07
Total recebido - R\$	32.947,41
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\$	30.080,49
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.866,92
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/03/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	38.489,96

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/02/2020	NF n° 16237	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.800,00
05/03/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.692,16
05/03/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.997,80
TOTAL				38.489,96

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	38.489,96
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\$	38.489,96
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



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

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/03/2020	Custeio	Material de Consumo	8.562,63

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/02/2020	NF n° 57047	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	639,43
04/02/2020	NF n° 188988	Imagem Sistemas Médicos Ltda	Material de Radiologia	2.084,64
06/02/2020	NF n° 302926	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	537,12
07/02/2020	NF n° 773091	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	542,08
07/02/2020	NF n° 413722	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	516,46
07/02/2020	NF n° 312350	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.092,70
11/02/2020	NF n° 20562	Medic Tec Ambiental Eireli	Coleta de Lixo	1.683,53
02/03/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.458,80
TOTAL				8.554,76

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	8.562,63
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	3,85
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.554,76
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	11,72
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	18
-------------------------	----



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	3,85
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	77.125,21
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.878,64
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, 14 de abril de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O