



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: 08/07/2020

Mês de referência: Junho 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\$
08/07/2020	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\$
08/07/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	21.591,00
08/07/2020	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	4.731,29

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/07/2020	NF n° 1416	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	4.731,29
10/07/2020	NF n° 305	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	5.037,79
10/07/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	263,66
10/07/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	85,05
10/07/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	283,50
10/07/2020	NF n° 264	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.590,42
10/07/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	187,91
10/07/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,62
10/07/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	202,05
10/07/2020	NF n° 377	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.773,91



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

10/07/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	249,84
10/07/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	80,60
10/07/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	268,65
10/07/2020	NF n° 238	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.238,58
10/07/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	169,49
10/07/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,68
10/07/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	182,25
10/07/2020	NF n° 06	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.542,89
10/07/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,08
10/07/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	42,93
10/07/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	143,10
TOTAL				26.322,29

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	26.322,29
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\$	26.322,29
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\$
08/07/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	21.900,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/06/2020	NF n° 17260	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.650,00
16/07/2020	NF n° 17529	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.250,00
TOTAL				21.900,00



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

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	21.900,00
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\$	21.900,00
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

CUSTEIO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/07/2020	Custeio	Material de Consumo	31.777,71

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/06/2020	NF n° 2705	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.458,56
05/06/2020	NF n° 192708	ACF Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	868,00
09/06/2020	NF n° 534896	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	945,91
09/06/2020	NF n° 43004	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	862,10
10/06/2020	NF n° 1285963	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	577,80
15/06/2020	NF n° 445097	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	555,22
15/06/2020	NF n° 1361	HDL Logística Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	189,00
15/06/2020	NF n° 231423	HDL Logística Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	259,00
15/06/2020	NF n° 25071	Medicamental Hospitalar - Ltda	Medicamentos	262,39
18/06/2020	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.706,72
18/06/2020	NF n° 078316293	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	5.205,98
19/06/2020	NF n° 26140	Medicamental Hospitalar - Ltda	Medicamentos	500,50
19/06/2020	NF n° 896193	Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A	Material Hospitalar	606,60
19/06/2020	NF n° 51407	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimenticio	421,36
22/06/2020	NF n° 430434	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	161,19
22/06/2020	NF n° 1288620	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	986,00



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

23/06/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.736,82
23/06/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	1.319,79
26/06/2020	NF n° 475809	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	291,03
26/06/2020	NF n° 1289936	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	729,10
29/06/2020	NF n° 1010078	C.B.S. Médico Científica S/A	Material Hospitalar	244,23
30/06/2020	NF n° 15947	Nutrel Indústria e Comércio Eireli - Epp	Gênero Alimentício	661,40
01/07/2020	NF n° 514046	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	249,74
04/07/2020	NF n° 2407079	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	647,91
06/07/2020	NF n° 1292682	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	853,79
06/07/2020	NF n° 37976	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.430,00
09/07/2020	NF n° 97299	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	587,04
09/07/2020	NF n° 451912	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	643,15
09/07/2020	NF n° 3602	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.732,40
13/07/2020	NF n° 22696	Medic Tec Ambiental Eireli	Coleta de Lixo	1.172,30
TOTAL				31.865,03

Nº de doc. relacionados	30
Total recebido - R\$	31.777,71
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	5,52
Recursos Próprios - R\$	81,80
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	31.783,23
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	81,80
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	41
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	5,52
Recursos Próprios - R\$	81,80



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.005,52
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	81,80
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, 05 de Agosto de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O