



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: 02/04/2020

Mês de referência: Março 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\$
02/04/2020	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\$
02/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.075,00
02/04/2020	Prestação de Serviços	Exames Laboratoriais	5.960,76

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/03/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	503,83
04/03/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	162,53
04/03/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	541,75
04/03/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	177,03
04/03/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	57,11
04/03/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	190,35
04/03/2020	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	161,96
04/03/2020	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	52,25
04/03/2020	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	174,15
04/03/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	212,18
04/03/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	68,45



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

04/03/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	228,15
04/03/2020	Darf 5952	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
04/03/2020	Darf 1708	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	45,36
04/03/2020	Guia ISS	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	151,20
13/04/2020	NF n° 185	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	4.478,04
13/04/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
13/04/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,60
13/04/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	252,00
13/04/2020	NF n° 186	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.108,00
13/04/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
13/04/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,00
13/04/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	400,00
13/04/2020	NF n° 248	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.358,53
13/04/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
13/04/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	56,70
13/04/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	189,00
13/04/2020	NF n° 249	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.686,82
13/04/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
13/04/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	45,36
13/04/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	151,20
13/04/2020	NF n° 352	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	4.198,16
13/04/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	219,71
13/04/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	70,88
13/04/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	236,25
13/04/2020	NF n° 353	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.302,99
13/04/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	120,53
13/04/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	38,88
13/04/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	129,60
13/04/2020	NF n° 211	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.358,53
13/04/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
13/04/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	56,70
13/04/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	189,00
13/04/2020	NF n° 212	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.007,56
13/04/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	52,73
13/04/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,01
13/04/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	56,70



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

13/04/2020	NF n° 1360	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Exames Laboratoriais	5.960,76
TOTAL				40.902,68

Nº de doc. relacionados	15
Total recebido - R\$	38.035,76
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.866,92
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\$	40.902,68
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\$
02/04/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	10.950,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/03/2020	NF n° 16461	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.950,00
TOTAL				10.950,00

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	10.950,00
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\$	10.950,00
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



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	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
02/04/2020	Custeio	Material de Consumo	31.014,24

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/03/2020	NF n° 506941	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	728,58
04/03/2020	NF n° 144874	Sodrogas Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	2.240,00
04/03/2020	NF n° 41393	Lab Express Com.de Prod. Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda - Epp	Material Hospitalar	893,90
05/03/2020	NF n° 2577	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.458,56
06/03/2020	NF n° 4369	Age Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	364,56
09/03/2020	NF n° 545731	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	203,43
10/03/2020	NF n° 559874	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	741,39
10/03/2020	NF n° 13383	Medicamental Hospitalar - Ltda	Medicamentos	511,30
12/03/2020	NF n° 20914	Medic Tec Ambiental Eireli	Coleta de Lixo	1.219,46
12/03/2020	NF n° 1260424	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	1.613,94
12/03/2020	NF n° 6158	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	622,20
13/03/2020	NF n° 3490	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.648,40
16/03/2020	NF n° 609175	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	236,34
16/03/2020	NF n° 608437	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	209,54
17/03/2020	NF n° 6438	Adrielson Ferreira Pinheiro - Me	Material Descartável	676,00
18/03/2020	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.567,95
19/03/2020	NF n° 651110	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	566,32
19/03/2020	NF n° 987135	C.B.S. Médico Científica S/A	Material Hospitalar	246,25
19/03/2020	NF n° 785574	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	360,00
25/03/2020	NF n° 11934	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.331,00
26/03/2020	NF n° 1265818	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descartável	602,88
31/03/2020	NF n° 11989	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	2.331,00
06/04/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	Água e Esgoto	2.602,97
07/04/2020	NF n° 12037	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Medicamentos	3.108,00
TOTAL				31.083,97

Nº de doc. relacionados	24
Total recebido - R\$	31.014,24
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	11,72



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 do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	12,10
Recursos Próprios - R\$	45,91
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	31.038,06
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	45,91
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	40
Total recebido - R\$	80.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.878,64
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	12,10
Recursos Próprios - R\$	45,91
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	82.890,74
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	45,91
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, 13 de Maio de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O