



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: 04/11/2020

Mês de referência: Outubro 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\$
04/11/2020	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\$
04/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	0,00
04/11/2020	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\$
05/11/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	27.248,71

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/11/2020	Férias	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.681,29
05/11/2020	Férias	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.663,27
05/11/2020	Férias	Miriam Ap. Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.782,73
05/11/2020	Férias	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	2.549,16
05/11/2020	Férias	Bruna Alves Munhoz	Recursos Humanos	3.435,88
05/11/2020	GFIP	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.136,38
TOTAL				27.248,71

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	27.248,71
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	27.248,71
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\$
05/11/2020	Custeio	Material de Consumo	52.751,29

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/11/2020	NF nº 4.990	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	1.913,12



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

05/11/2020	NF nº 4.975	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	1.729,82
05/11/2020	NF nº 4.985	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	2.060,68
05/11/2020	NF nº 4.996	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	2.444,20
05/11/2020	NF nº 1318381	Sist de Serv RB Quality Com de Bem Ltda	Material Descartável	118,14
05/11/2020	NF nº 18311	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Material Hospitalar	11.400,00
05/11/2020	NF nº 20121	Com e Transporte Gas Zanforlin Ltda	Gas	570,00
05/11/2020	NF nº 699255	Emporio Médico Com Prod Cirurg Hosp Ltda	Material Hospitalar	1.556,79
05/11/2020	NF nº 38549	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	252,93
05/11/2020	NF nº 38530	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	753,78
05/11/2020	NF nº 475621	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	180,63
05/11/2020	NF nº 293071	Biohosp Produtos Hospitalares S/A	Medicamentos	1.470,90
05/11/2020	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	6.867,15
05/11/2020	NF nº 17000	Nutrel Indústria e Comércio Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	583,60
05/11/2020	NF nº 2864	Hsist Inform´tica S/S Ltda EPP	Manutenção de Sistema de Informática	3.711,38
05/11/2020	NF nº 37359	Panamedical Sistemas Ltda	Material Hospitalar	378,73
05/11/2020	NF nº 335	GPS Tecnologia e Com de Informática Eireli	Material de Escritório	3.390,00
05/11/2020	NF nº 1323428	Sist de Serv RB Quality Com de Bem Ltda	Saneantes	1.240,13
05/11/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.127,29
05/11/2020	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.331,33
09/11/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Telefone e Internet	1.659,29
09/11/2020	NF nº 220	Gerson Peres Hortifrutigranjeiro	Gêneros Alimentícios	837,24
16/11/2020	NF nº 35277	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Manutenção de Sistema de Informática	5.277,16
18/11/2020	NF nº 2472683	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	390,97
TOTAL				52.245,26

Nº de doc. relacionados	24
Total recebido - R\$	52.751,29
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

Receitas com aplicação financeira	0,15
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	52.245,26
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	506,18
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	30
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	0,15
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	79.493,97
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	506,18
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 Dezembro de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O