



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: 02/06/2020

Mês de referência: Maio 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\$
02/06/2020	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\$
	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	0,00
	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



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 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\$
02/06/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	60.465,81

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/05/2020	NF n° 17025	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.650,00
05/06/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.130,94
08/06/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	5.559,26
09/06/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	4.387,01
09/06/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	6.100,31
09/06/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.897,93
09/06/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	4.029,53
09/06/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	4.203,94
09/06/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	5.093,55
09/06/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	4.413,34
TOTAL				60.465,81

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	60.465,81
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



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\$	60.465,81
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\$
02/06/2020	Custeio	Material de Consumo	19.534,19

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/05/2020	NF n° 40595	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	311,79
06/05/2020	NF n° 51308	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	344,14
06/05/2020	NF n° 2663	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Informática	3.458,56
07/05/2020	NF n° 528677	Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	392,04
09/05/2020	NF n° 2375385	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	528,73
11/05/2020	NF n° 86263	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	205,10
11/05/2020	NF n° 87638	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	65,43
12/05/2020	NF n° 3545	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.210,60
12/05/2020	NF n° 59670	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	180,45
12/05/2020	NF n° 1095920	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	142,55
14/05/2020	NF n°21535	Medicamental Hospitalar - Ltda	Medicamentos	906,86
14/05/2020	NF n° 121925	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	137,32
15/05/2020	NF n° 205376	Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	700,80
15/05/2020	NF n° 21791	Medic Tec Ambiental Eireli	Coleta de Lixo	1.400,94
19/05/2020	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.542,94
19/05/2020	NF n° 075840410	Elektro Redes S.A	Energia Elétrica	6.128,55
TOTAL				19.656,80

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	19.534,19
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	6,91



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

Recursos Próprios - R\$	115,70
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	19.541,10
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	115,70
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	26
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	6,91
Recursos Próprios - R\$	115,70
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.006,91
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	115,70
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, 16 de Julho de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O