



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: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2021

Data do recebimento do recurso: 05/10/2021

Mês de referência: Setembro de 2021

Valor recebido: R\$ 80.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/10/2021	Recursos Humanos, sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) e Cesta Básica; Prestação de Serviços, sendo: Prestação de Serviços Médicos e Prestação de Serviços de Terceiros, sendo: Serviços de manutenção de sistemas (software hospitalar), Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar, serviços de análises clínicas e retaguarda, Serviços de Internet e Serviços de Medicina do Trabalho; Material de Consumo, sendo: Material hospitalar, medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gases medicinais, gêneros alimentícios, Gás, Rouparia Hospitalar, Material de Escritório e Informática, material para manutenção, material para instalação elétrica e eletrônica.	552177000010013	80.000,00
TOTAL			80.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior 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

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
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\$
05/10/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	64.163,95

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
24/09/2021	NF n° 21344	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.000,00
06/10/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.501,97
27/10/2021	NF n° 21636	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.000,00
29/10/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.941,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.608,00
29/10/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.590,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	619,89
29/10/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	2.081,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.648,32
29/10/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.877,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.216,61
29/10/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.704,88
29/10/2021	Férias	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.891,10
29/10/2021	Férias	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	2.377,80
29/10/2021	Férias	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.681,82
TOTAL				64.163,95



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	16
Total recebido - R\$	64.163,95
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\$	64.163,95
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

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/10/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	11.675,64

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
15/09/2021	NF n° 3709437	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	727,96
22/09/2021	NF n° 2695217	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	945,06
25/09/2021	NF n° 3727956	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.449,61
28/09/2021	NF n° 17049	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
29/09/2021	NF n° 46923	Plasmed Ltda - Epp	Material Hospitalar	154,50
05/10/2021	NF n° 623116	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	773,44
14/10/2021	NF n° 1377208	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	225,80
20/10/2021	NF n° 2713756	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	1.223,31
22/10/2021	NF n° 52380	Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	495,00
26/10/2021	NF n° 17304	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.330,00
TOTAL				12.054,68



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	10
Total recebido - R\$	11.675,64
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	87,51
Recursos Próprios - R\$	291,53
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	11.763,15
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	291,53
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/10/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	4.160,41

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/10/2021	NF nº 1794	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	4.160,41
TOTAL				4.160,41

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	4.160,41
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\$	4.160,41
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo 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

Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00
--	------

Nº de doc. relacionados	27
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	87,51
Recursos Próprios - R\$	291,53
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.087,51
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	291,53
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, 09 de Novembro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O