



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: 03/08/2021

Mês de referência: Julho 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\$
03/08/2021	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\$
03/08/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	21.027,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2021	NF nº 993	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	19.733,83
10/08/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	977,76
10/08/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	315,41
TOTAL				21.027,00



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	03
Total recebido - R\$	21.027,00
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\$	21.027,00
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\$
03/08/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	34.970,90

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/07/2021	NF n° 20789	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.750,00
03/08/2021	Férias	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.990,67
03/08/2021	Férias	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.605,27
03/08/2021	Férias	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.719,09
05/08/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.905,87
TOTAL				34.970,90

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	34.970,90
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



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 recurso de convênio - R\$	34.970,90
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\$
03/08/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	21.035,83

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
22/06/2021	NF n° 16126	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
01/07/2021	NF n° 228862	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	438,19
06/07/2021	NF n° 603182	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	205,17
07/07/2021	NF n° 1107606	C.B.S. Médico Cientifica S/A	Material Hospitalar	343,26
12/07/2021	NF n° 3921	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.092,90
12/07/2021	NF n° 1401082	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.006,00
12/07/2021	NF n° 47817	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
12/07/2021	NF n° 87487	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	445,30
13/07/2021	NF n° 394995	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	251,07
13/07/2021	NF n° 51740	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	329,67
16/07/2021	NF n° 3612251	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	926,40
16/07/2021	NF n° 52061	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	373,68
16/07/2021	NF n° 163498	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	1.019,20
16/07/2021	NF n° 3612250	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	906,92
16/07/2021	NF n° 1402938	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.319,05
16/07/2021	NF n° 44739	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.174,37



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

20/07/2021	NF n° 16410	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
22/07/2021	NF n° 1197816	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	424,32
27/07/2021	NF n° 16478	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
TOTAL				21.047,10

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	21.035,83
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	5,78
Recursos Próprios - R\$	5,49
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	21.041,61
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	5,49
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\$
03/08/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	2.966,27

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/07/2021	NF n° 28784	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde	2.966,27
TOTAL				2.966,27

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	2.966,27
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.966,27
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

Nº de doc. relacionados	28
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	5,78
Recursos Próprios - R\$	5,49
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.005,78
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	5,49
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, 02 de Setembro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O