



# 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: 06/07/2021

Mês de referência: Junho 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\$
06/07/2021	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.	552177000009448	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>80.000,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
<b>TOTAL</b>				<b>-</b>

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\$
06/07/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	27.412,93

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/07/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Mitaly de Fátima Rosa Briene	Recursos Humanos	4.456,31
06/07/2021	Férias	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.480,23
06/07/2021	Férias	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.999,17
06/07/2021	Férias	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.985,15
06/07/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.492,07
<b>TOTAL</b>				<b>27.412,93</b>

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	27.412,93
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\$	27.412,93
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
--	------

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/07/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	49.668,92

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/05/2021	NF n° 37850	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	5.300,00
01/06/2021	NF n° 80302	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	558,50
02/06/2021	NF n° 324339	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	1.610,87
08/06/2021	NF n° 1445144	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.455,05
08/06/2021	NF n° 1391095	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.724,19
08/06/2021	NF n° 38065	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	2.820,00
08/06/2021	NF n° 160044	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	624,00
08/06/2021	NF n° 43076	MGMed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	1.736,00
09/06/2021	NF n° 49834	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	716,00
09/06/2021	NF n° 18897	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimenticio	882,00
09/06/2021	NF n° 219043	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	597,28
09/06/2021	NF n° 219331	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	726,60
10/06/2021	NF n° 288760	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	762,63
10/06/2021	NF n° 2994078	Cristalia Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	236,20
11/06/2021	NF n° 792	Bramedic Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	1.897,97
11/06/2021	NF n° 82337	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.319,00
14/06/2021	NF n° 2996856	Cristalia Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.650,00
14/06/2021	NF n° 15411	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Ltda	Material Hospitalar	677,70
14/06/2021	NF n° 1392615	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	510,40
18/06/2021	NF n° 1532	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.445,00
21/06/2021	NF n° 327100	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	1.342,39
24/06/2021	NF n° 16144	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
26/06/2021	NF n° 16179	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00



# 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

28/06/2021	NF n° 16186	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
28/06/2021	NF n° 16187	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
02/07/2021	NF n° 16251	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
08/07/2021	NF n° 16312	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
<b>TOTAL</b>				<b>51.016,78</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>27</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>49.668,92</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>2,52</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>1.345,34</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>49.671,44</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>1.345,34</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
06/07/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	2.918,15

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
14/06/2021	NF n° 28302	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde	2.918,15
<b>TOTAL</b>				<b>2.918,15</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>01</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>2.918,15</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>



# 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\$	2.918,15
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	33
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	2,52
Recursos Próprios - R\$	1.345,34
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.002,52
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.345,34
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, 03 de Agosto de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O