



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: 04/02/2021

Mês de referência: Janeiro 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\$
04/02/2021	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\$
04/02/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	9.828,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/02/2021	NF n° 51	Fernanda de Cesare Quintero Struminski Me	Plantão a Distância PJ	9.828,00
TOTAL				9.828,00

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	9.828,00



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 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\$	9.828,00
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\$
04/02/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	45.874,94

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/01/2021	NF n° 19116	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	10.950,00
05/02/2021	Férias	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	2.244,94
05/02/2021	Férias	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.982,23
05/02/2021	Férias	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.884,87
05/02/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.078,43
05/02/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	12.734,47
TOTAL				45.874,94

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	45.874,94
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\$	45.874,94
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

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/02/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	10.696,37

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/01/2021	NF n° 5252943	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	1.196,23
11/01/2021	NF n° 5101	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	1.764,64
12/01/2021	NF n° 20670	Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda	Gás	588,00
13/01/2021	NF n° 1347376	Sist de Serv RB Quality Com de Bem Ltda	Material Descartável	191,60
18/01/2021	NF n° 17783	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gêneros Alimentícios	584,00
25/01/2021	NF n° 5114	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	1.871,55
26/01/2021	NF n° 244	Gerson Peres Hortifrutigranjeiro	Gêneros Alimentícios	745,72
27/01/2021	NF n° 573125	Emporio Médico Com Prod Cirurg Hosp Ltda	Material Hospitalar	693,44
01/02/2021	NF n° 5115	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	2.420,88
09/02/2021	NF n° 247	Gerson Peres Hortifrutigranjeiro	Gêneros Alimentícios	834,47
TOTAL				10.890,53

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	10.696,37
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	0,24
Recursos Próprios - R\$	193,92
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	10.696,61
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	193,92
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/02/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	13.600,69

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/12/2020	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.698,57
13/01/2021	NF n°25671	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de	1.890,11
19/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.625,32
20/01/2021	NF n° 098074818	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.459,49
23/01/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	342,20
11/12/2021	NF n° 94934	TXFiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
TOTAL				13.600,69

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	13.600,69
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\$	13.600,69
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	23
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	0,24
Recursos Próprios - R\$	193,92



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\$	80.000,24
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	193,92
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, 08 de Março de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O