



# 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: 08/11/2021

Mês de referência: Outubro 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\$
08/11/2021	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
<b>TOTAL</b>			<b>80.000,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	26.748,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/11/2021	NF n° 267	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.790,34
11/11/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	198,37
11/11/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	63,99
11/11/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	213,30
11/11/2021	NF n° 327	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.832,99
11/11/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,60



# 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

11/11/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	64,71
11/11/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	215,70
11/11/2021	NF n° 20	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.483,00
11/11/2021	NF n° 486	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.222,15
11/11/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	220,97
11/11/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	71,28
11/11/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	237,60
16/11/2021	NF n° 1039	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	9.322,12
16/11/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	461,88
16/11/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	149,00
<b>TOTAL</b>				<b>26.748,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>26.748,00</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>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>26.748,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
08/11/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	44.339,45

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
08/11/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.161,36
22/11/2021	NF n° 21796	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.890,00



# 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

24/11/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.825,59
26/11/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	2.549,89
29/11/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.680,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.065,82
29/11/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.061,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.620,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.101,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	3.169,96
<b>TOTAL</b>				<b>45.127,08</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>10</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>44.339,45</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>53,50</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>734,13</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>44.392,95</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>734,13</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>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
08/11/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	6.348,96

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
29/10/2021	NF n° 3784879	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	2.335,46
03/11/2021	NF n° 17357	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.120,00
12/11/2021	NF n° 20285	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimentício	893,50



# 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

<b>TOTAL</b>	<b>6.348,96</b>
--------------	-----------------

Nº de doc. relacionados	<b>03</b>
Total recebido - R\$	<b>6.348,96</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>0,00</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>6.348,96</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>0,00</b>
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	<b>0,00</b>

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/11/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	2.563,59

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/11/2021	NF nº 1814	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	2.563,59
<b>TOTAL</b>				<b>2.563,59</b>

Nº de doc. relacionados	<b>01</b>
Total recebido - R\$	<b>2.563,59</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>0,00</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>2.563,59</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<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

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	22
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	53,50
Recursos Próprios - R\$	734,13
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.053,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	734,13
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, 13 de Dezembro de 2021.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O