



# 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: 05/05/2021

Mês de referência: Abril 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\$
05/05/2021	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\$
05/05/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	27.675,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/05/2021	NF n° 247	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	5.037,79
10/05/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	263,66
10/05/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	85,05
10/05/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	283,50
10/05/2021	NF n° 307	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.366,09



# 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

10/05/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
10/05/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	73,71
10/05/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	245,70
10/05/2021	NF n° 452	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	1.967,14
10/05/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	102,95
10/05/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	33,21
10/05/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	110,70
10/05/2021	NF n° 23	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e à Distância PJ	6.183,00
11/05/2021	NF n° 57	Fernanda de Cesare Quintero Struminski Me	Plantão à Distância PJ	8.694,00
<b>TOTAL</b>				<b>27.675,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>27.675,00</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>27.675,00</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>
05/05/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	26.745,47

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
06/05/2021	Férias	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.569,94
06/05/2021	Férias	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.966,42



# 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

06/05/2021	Férias	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.093,09
06/05/2021	Férias	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.836,50
06/05/2021	Férias	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.836,50
07/05/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.443,02
<b>TOTAL</b>				<b>26.745,47</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>06</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>26.745,47</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>26.745,47</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>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
05/05/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	25.579,53

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
08/04/2021	NF nº 281175	Londricir Com.de Mat. Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	799,90
09/04/2021	NF nº 896486	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	315,00
09/04/2021	NF nº 1421047	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	583,64
09/04/2021	NF nº 788690	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	232,56
16/04/2021	NF nº 873602	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	231,08
16/04/2021	NF nº 1375977	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.573,15
16/04/2021	NF nº 1175468	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. Ltda	Medicamentos	302,92
16/04/2021	NF nº 872769	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	88,72



# 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

19/04/2021	NF nº 511181	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	609,22
19/04/2021	NF nº 890212	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	602,29
19/04/2021	NF nº 895690	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	145,52
23/04/2021	NF nº 15517	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.732,00
26/04/2021	NF nº 15547	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.188,00
27/04/2021	NF nº 15560	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
04/05/2021	NF nº 15618	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.774,00
04/05/2021	NF nº 15613	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	5.439,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.725,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>16</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>25.579,53</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>2,20</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>143,27</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>25.581,73</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>143,27</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>
05/05/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	-

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

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>0</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

Total recebido - R\$	0,00
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\$	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

Nº de doc. relacionados	30
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	2,20
Recursos Próprios - R\$	143,27
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.002,20
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	143,27
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, 07 de Junho de 2021.

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

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