



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: 03/09/2021

Mês de referência: Agosto 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\$
03/09/2021	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\$
03/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	13.771,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/09/2021	NF n° 576	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
10/09/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/09/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/09/2021	NF n° 197	Policlinica Itararé Ltda	Plantão Presencial PJ	9.460,08
10/09/2021	Darf 5952	Policlinica Itararé Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	468,72
10/09/2021	Darf 1708	Policlinica Itararé Ltda	IRRF s/ serviços	151,20



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	14.280,00
--------------	------------------

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	13.771,00
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	3,96
Recursos Próprios - R\$	505,04
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	13.774,96
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	505,04
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\$
03/09/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	49.464,54

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/08/2021	NF nº 21059	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.195,00
03/09/2021	Férias	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	4.768,05
03/09/2021	Férias	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.849,76
03/09/2021	Férias	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	2.094,08
03/09/2021	Férias	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.487,21
03/09/2021	Férias	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.958,99
03/09/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	23.111,45
TOTAL				49.464,54

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	49.464,54
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\$	49.464,54
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\$
03/09/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	13.697,99

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/08/2021	NF n° 242413	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	882,54
04/08/2021	NF n° 1408866	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	854,90
04/08/2021	NF n° 15610	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	540,00
04/08/2021	NF n° 2662047	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	1.110,93
05/08/2021	NF n° 206064	ACF Brasil Comércio de Descartáveis Higiene e Limpeza Ltda	Material Descatável	564,00
06/08/2021	NF n° 45150	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.560,50
09/08/2021	NF n° 3948	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.720,80
10/08/2021	NF n° 735009	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	170,33
12/08/2021	NF n° 3658470	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.185,99
27/08/2021	NF n° 16784	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
TOTAL				13.697,99

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	13.697,99
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\$	13.697,99
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/09/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	3.066,47

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/07/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.673,94
09/08/2021	NF n° 29324	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde	1.392,53
TOTAL				3.066,47

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	3.066,47
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\$	3.066,47
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
-------------------------	----



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\$	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	3,96
Recursos Próprios - R\$	505,04
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.003,96
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	505,04
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, 05 de Outubro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O