



# 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: 02/06/2021

Mês de referência: Maio 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\$
02/06/2021	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\$
02/06/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	26.946,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/06/2021	NF n° 308	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.790,34
10/06/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	198,37
10/06/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	63,99
10/06/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	213,30
10/06/2021	NF n° 12	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	6.300,00



# 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

10/06/2021	NF n° 01	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.780,00
14/06/2021	NF n° 181	Policlinica Itararé Ltda	Plantão Presencial PJ	11.825,10
14/06/2021	Darf 5952	Policlinica Itararé Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
14/06/2021	Darf 1708	Policlinica Itararé Ltda	IRRF s/ serviços	189,00
<b>TOTAL</b>				<b>26.946,00</b>

Nº de doc. relacionados	<b>07</b>
Total recebido - R\$	<b>26.946,00</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>26.946,00</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>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
02/06/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	28.475,61

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
28/05/2021	NF n° 20259	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.120,00
07/06/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.355,61
<b>TOTAL</b>				<b>28.475,61</b>

Nº de doc. relacionados	<b>02</b>
Total recebido - R\$	<b>28.475,61</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>



# 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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	28.475,61
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\$
02/06/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	24.578,39

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/04/2021	NF nº 202452	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	922,73
03/05/2021	NF nº 1787	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	643,76
03/05/2021	NF nº 47054	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
04/05/2021	NF nº 75138	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	979,78
04/05/2021	NF nº 590025	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	987,20
06/05/2021	NF nº 1091882	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	204,54
06/05/2021	NF nº 75583	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.210,50
07/05/2021	NF nº 1096356	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	131,85
07/05/2021	NF nº 1382175	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.556,92
07/05/2021	NF nº 1180100	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext. Ltda	Medicamentos	369,82
11/05/2021	NF nº 37930	Vecci Comércio de Artigos Têxteis Ltda	Rouparia Hospitalar	3.940,00
12/05/2021	NF nº 3876	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.122,69
12/05/2021	NF nº 26495	Farmater Medicamentos Ltda	Medicamentos	3.661,18
18/05/2021	NF nº 57844	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimenticio	481,12
20/05/2021	NF nº 1264244	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	447,83
<b>TOTAL</b>				<b>24.681,52</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

Nº de doc. relacionados	15
Total recebido - R\$	24.578,39
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	5,62
Recursos Próprios - R\$	97,51
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	24.584,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	97,51
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\$
02/06/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	-

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

Nº de doc. relacionados	0
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



# 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

Nº de doc. relacionados	24
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	5,62
Recursos Próprios - R\$	97,51
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.005,62
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	97,51
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 Julho de 2021.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O