



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: 06/04/2021

Mês de referência: Março 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\$
06/04/2021	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\$
06/04/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	38.469,97

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/04/2021	NF n° 09	Larissa Braz de Souza Atendimentos Médicos Eireli	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.952,00
12/04/2021	NF n° 240	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.075,59
12/04/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	527,31
12/04/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	170,10
12/04/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	567,00



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

12/04/2021	NF n° 737	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.358,53
12/04/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
12/04/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	56,70
12/04/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	189,00
12/04/2021	NF n° 302	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.268,81
12/04/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	380,42
12/04/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	122,72
12/04/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	409,05
12/04/2021	NF n° 441	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.637,53
12/04/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	295,04
12/04/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	95,18
12/04/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	317,25
12/04/2021	NF n° 18	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e à Distância PJ	7.668,00
TOTAL				40.266,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	38.469,97
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.142,54
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,98
Recursos Próprios - R\$	652,51
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	39.613,49
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	652,51
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\$



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

06/04/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	28.614,97
------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/03/2021	NF n° 19611	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.260,00
06/04/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Alécio Rocha Carneiro	Recursos Humanos	1.044,87
07/04/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.310,10
TOTAL				28.614,97

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	28.614,97
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\$	28.614,97
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\$
06/04/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	9.547,36

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/03/2021	NF n° 46232	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
11/03/2021	NF n° 3825	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.633,73
16/03/2021	NF n° 471930	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.126,32
16/03/2021	NF n° 97657	Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda	Medicamentos	2.765,71



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	9.547,36
--------------	-----------------

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	9.547,36
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\$	9.547,36
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\$
06/04/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	3.367,70

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
16/03/2021	NF n° 26646	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde	1.307,65
25/03/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.475,05
08/04/2021	NF n° 101637	TXFiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
TOTAL				3.367,70

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	3.367,70
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



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 de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.367,70
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	19
Total recebido - R\$	80.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.142,54
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,98
Recursos Próprios - R\$	652,51
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	81.143,52
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	652,51
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 Maio de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O