



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: 2022

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 003/2021

Data do recebimento do recurso: 04/07/2022

Mês de referência: Junho de 2022

Valor recebido: R\$ 97.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/07/2022	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) IRRF de funcionários e Cesta Básica; 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, Serviços de Medicina do Trabalho, Serviços de Auditoria e Serviços de Fonoaudiologia; Material de Consumo , sendo: Material hospitalar, medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gases medicinais, gêneros alimentícios, Rouparia Hospitalar, Material de Escritório e Informática, Material Impresso, material para manutenção, material para instalação elétrica e eletrônica.	552177000010013	97.000,00
TOTAL			97.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	44.260,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/07/2022	NF n° 302	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	3.518,46
11/07/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	184,14
11/07/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	59,40
11/07/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	198,00
11/07/2022	NF n° 361	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	12.252,41
11/07/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	641,24
11/07/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	206,85
11/07/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	689,50



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

11/07/2022	NF n° 890	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias	15.282,20
11/07/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	799,80
11/07/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	258,00
11/07/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	860,00
11/07/2022	NF n° 25	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	4.250,00
12/07/2022	NF n° 12	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão à Distância PJ	4.160,00
12/07/2022	NF n° 02	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão à Distância PJ	900,00
TOTAL				44.260,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	44.260,00
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\$	44.260,00
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

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/07/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

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



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 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\$
04/07/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	29.448,53

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/06/2022	NF n° 49471	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	459,00
07/06/2022	NF n° 50962	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
07/06/2022	NF n° 143432	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	544,83
08/06/2022	NF n° 2882	Bramedic Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	572,39
08/06/2022	NF n° 4148	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.082,00
08/06/2022	NF n° 1512261	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	954,95
10/06/2022	NF n° 4178923	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.288,97
10/06/2022	NF n° 3121	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda	Material Descatável	1.005,46
12/06/2022	NF n° 1879583	Tecidos e Armazinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório e Limpeza	1.010,74
15/06/2022	NF n° 372240	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	779,32
20/06/2022	NF n° 4193317	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	907,03
21/06/2022	NF n° 6221998	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	342,22
22/06/2022	NF n° 23962	Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda	Gás	848,00
22/06/2022	NF n° 2884642	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	491,50
22/06/2022	NF n° 3903504	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	262,62
22/06/2022	NF n° 46	Humana Alimentar Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais	Gênero Alimentício	732,00
23/06/2022	NF n° 2404230	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	267,25
24/06/2022	NF n° 677457	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.076,15
27/06/2022	NF n° 85	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.265,29
28/06/2022	NF n° 22175	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimentício	445,00
29/06/2022	NF n° 19833	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.470,00
29/06/2022	NF n° 4211557	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.674,80



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

05/07/2022	NF n° 19897	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	910,00
06/07/2022	NF n° 89	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.307,41
13/07/2022	NF n° 19991	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
TOTAL				29.448,53

Nº de doc. relacionados	25
Total recebido - R\$	29.448,53
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\$	29.448,53
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\$
04/07/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	23.291,47

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/07/2022	NF n° 290756	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.460,15
02/07/2022	NF n° 93495	Neo-Tagus Industrial Ltda	Serviços de Manutenção de Software	162,07
13/07/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	880,00
26/07/2022	NF n° 4068	Maltec Industria e Comércio de Máquinas Ltda	Serviços de Manutenção de Equipamentos	29.780,17
TOTAL				32.282,39

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	23.291,47
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	146,94
Recursos Próprios - R\$	8.843,98
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\$	23.438,41
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	8.843,98
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	38
Total recebido - R\$	97.000,00
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	146,94
Recursos Próprios - R\$	8.843,98
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	97.146,94
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	8.843,98
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 Agosto de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O