



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: 05/09/2022

Mês de referência: Agosto 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\$ |
| 05/09/2022 | 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\$ |
| | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | - |

| 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 |



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\$ | 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 |

| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 05/09/2022 | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | 54.275,88 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 24/08/2022 | NF n° 24353 | R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda | Cesta Básica - Cartão Alimentação | 13.770,00 |
| 31/08/2022 | GRRF | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | Encargos Trabalhistas | 6.347,80 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Almir Aparecido de Almeida | Recursos Humanos | 78,16 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Jefferson Leandro Mendoza Garcia | Recursos Humanos | 3.735,98 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Regiane Patricia da Silva | Recursos Humanos | 3.020,19 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes | Recursos Humanos | 3.100,61 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Erica Pamela Silveira | Recursos Humanos | 158,50 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Rafaela do Carmo Macedo | Recursos Humanos | 85,23 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano | Recursos Humanos | 2.296,73 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Marcia Cristina Evangelista de Souza | Recursos Humanos | 4.116,08 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Renata Macedo Damante Santos | Recursos Humanos | 3.534,80 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Ana Leticia Cruz de Araujo | Recursos Humanos | 2.618,17 |
| 05/09/2022 | Recibo de Pgto | Sandra Regina Rabelo | Recursos Humanos | 3.687,56 |
| 05/09/2022 | Férias | Aline de Miranda da Silva | Recursos Humanos | 2.370,09 |
| 05/09/2022 | Férias | Gilcieli Ribeiro Rodrigues | Recursos Humanos | 2.195,50 |
| 05/09/2022 | Férias | Andreia Aparecida Carabante | Recursos Humanos | 3.160,48 |
| TOTAL | | | | 54.275,88 |

| | |
|---|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 16 |
| Total recebido - R\$ | 54.275,88 |
| 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 |



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\$ | 54.275,88 |
| 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\$ |
| 05/09/2022 | Material de Consumo | Material de Consumo | 39.819,83 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 20/07/2022 | NF n° 682452 | Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda | Material Hospitalar | 651,96 |
| 20/07/2022 | NF n° 692938 | Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda | Material Hospitalar | 720,00 |
| 20/07/2022 | NF n° 98 | Gomes e Azevedo Supermercado Ltda | Gênero Alimenticio | 2.796,87 |
| 20/07/2022 | NF n° 97 | Gomes e Azevedo Supermercado Ltda | Gênero Alimenticio | 3.016,40 |
| 22/07/2022 | NF n° 1526328 | Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda | Material Descatável | 1.649,44 |
| 01/08/2022 | NF n° 622311 | Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Medicamentos | 575,58 |
| 04/08/2022 | NF n° 1531126 | Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda | Material Descatável | 1.912,23 |
| 05/08/2022 | NF n° 1531563 | Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda | Material Descatável | 354,90 |
| 09/08/2022 | NF n° 164754 | Alban Industria e Comércio de Embalagens Plasticas Ltda | Material Descatável | 847,76 |
| 10/08/2022 | NF n° 100 | Gomes e Azevedo Supermercado Ltda | Gênero Alimenticio | 2.539,37 |
| 10/08/2022 | NF n° 28788 | BP Etiquetas Adesivas Industria e Comércio Ltda - Me | Material de Escritório | 648,00 |
| 10/08/2022 | NF n° 4188 | Marcio C. de Oliveira - Me | Material de Limpeza e Lavanderia | 3.795,00 |
| 10/08/2022 | NF n° 20319 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 2.600,00 |
| 10/08/2022 | NF n° 2917847 | Travagin & Travagin Ltda | Material de Escritório | 882,20 |
| 11/08/2022 | NF n° 1533475 | Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda | Material Descatável | 682,75 |
| 12/08/2022 | NF n° 4193 | Marcio C. de Oliveira - Me | Material de Limpeza e Lavanderia | 925,00 |
| 12/08/2022 | NF n° 1533749 | Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda | Material Descatável | 460,50 |
| 12/08/2022 | NF n° 4391069 | Servimed Comercial Ltda | Medicamentos | 454,46 |
| 16/08/2022 | NF n° 95174 | D. Shop Artigos Para Proteção Ltda | EPI | 805,00 |
| 16/08/2022 | NF n° 20387 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 1.950,00 |



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

| | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------------|------------------|
| 16/08/2022 | NF n° 4298320 | Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | Gênero Alimentício | 1.512,21 |
| 17/08/2022 | NF n° 24263 | Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda | Gás | 848,00 |
| 24/08/2022 | NF n° 22611 | Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp | Gênero Alimentício | 702,90 |
| 24/08/2022 | NF n° 20481 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 910,00 |
| 30/08/2022 | NF n° 105 | Gomes e Azevedo Supermercado Ltda | Gênero Alimentício | 2.514,53 |
| 30/08/2022 | NF n° 106 | Gomes e Azevedo Supermercado Ltda | Gênero Alimentício | 2.524,30 |
| 30/08/2022 | NF n° 20552 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 910,00 |
| 30/08/2022 | NF n° 16680 | C. A. Silva Taguai Me | Material Descatável | 198,64 |
| 30/08/2022 | NF n° 4322966 | Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | Gênero Alimentício | 513,60 |
| 12/09/2022 | NF n° 20704 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 2.730,00 |
| TOTAL | | | | 41.631,60 |

| | |
|--|------------------|
| Nº de doc. relacionados | 30 |
| Total recebido - R\$ | 39.819,83 |
| 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 | 5,82 |
| Recursos Próprios - R\$ | 1.805,95 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 39.825,65 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 1.805,95 |
| 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\$ |
| 05/09/2022 | Prestação de Serviços de Terceiros | Serviços de Terceiros | 2.904,29 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 12/08/2022 | NF n° 35442 | Medic Tec Ambiental Eireli | Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar | 1.265,47 |
| 01/09/2022 | NF n° 302551 | Bionexo S.A | Serviços de Manutenção de Software | 1.460,15 |
| 07/09/2022 | NF n° 126358 | Neo-Tagus Industrial Ltda | Serviços de Manutenção de Software | 178,67 |
| TOTAL | | | | 2.904,29 |



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 | 03 |
| Total recebido - R\$ | 2.904,29 |
| 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\$ | 2.904,29 |
| 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 | 49 |
| 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 | 5,82 |
| Recursos Próprios - R\$ | 1.805,95 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 97.005,82 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 1.805,95 |
| 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, 13 de Outubro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O