



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: 05/10/2022

Mês de referência: Setembro 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\$
05/10/2022	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\$
05/10/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	59.358,46

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/10/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.201,07
05/10/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.489,13
05/10/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.735,98
05/10/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.939,12
05/10/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.939,12
05/10/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.994,12
05/10/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.331,73
05/10/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.736,32
05/10/2022	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.534,80
05/10/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.618,17
05/10/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.627,56
05/10/2022	Férias	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.496,74
05/10/2022	Férias	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	2.109,07
05/10/2022	Férias	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.913,38
07/10/2022	Férias	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.692,15
TOTAL				59.358,46

Nº de doc. relacionados	15
Total recebido - R\$	59.358,46
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



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	59.358,46
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\$
05/10/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	36.115,12

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/08/2022	NF n° 625833	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	653,94
18/08/2022	NF n° 6337801	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	491,76
19/08/2022	NF n° 51532	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.197,50
30/08/2022	NF n° 74688	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	521,31
30/08/2022	NF n° 630931	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	555,43
31/08/2022	NF n° 691661	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.028,95
31/08/2022	NF n° 1540282	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.918,50
31/08/2022	NF n° 3297	Tha & Thi Farmacia de Manipulação Ltda - Epp	Medicamentos	250,00
03/09/2022	NF n° 1928321	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório	687,88
08/09/2022	NF n° 4205	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.512,00
09/09/2022	NF n° 131639	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.310,62
10/09/2022	NF n° 4346084	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.292,84
13/09/2022	NF n° 24411	Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda	Gás	848,00
14/09/2022	NF n° 109	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.383,37
14/09/2022	NF n° 107	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.519,58
14/09/2022	NF n° 75690	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.025,37
14/09/2022	NF n° 197883	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	624,00
16/09/2022	NF n° 4358641	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.148,26



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

20/09/2022	NF n° 2944231	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	657,77
21/09/2022	NF n° 20825	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
23/09/2022	NF n° 110	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.459,75
23/09/2022	NF n° 114	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.351,68
30/09/2022	NF n° 20942	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
30/09/2022	NF n° 113	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.228,61
TOTAL				36.127,12

Nº de doc. relacionados	24
Total recebido - R\$	36.115,12
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	3,41
Recursos Próprios - R\$	8,59
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	36.118,53
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	8,59
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\$
05/10/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	1.526,42

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/09/2022	NF n° 35916	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.526,42
TOTAL				1.526,42

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	1.526,42
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



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.526,42
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	40
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	3,41
Recursos Próprios - R\$	8,59
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	97.003,41
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	8,59
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, 01 de Novembro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O