



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: 04/04/2022

Mês de referência: Março 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\$
04/04/2022	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\$
04/04/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	17.100,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/04/2022	NF nº 852	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias	6.752,60
12/04/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	353,40
12/04/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	114,00
12/04/2022	NF nº 349	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão à Distância PJ	7.108,00
12/04/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
12/04/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	120,00
28/04/2022	NF nº 03	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão à Distância PJ	1.500,00
TOTAL				16.320,00



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	05
Total recebido - R\$	17.100,00
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\$	16.320,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	780,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/04/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	56.287,42

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/03/2022	NF n° 23046	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.665,00
04/04/2022	Férias	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	2.403,39
04/04/2022	Férias	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.240,87
04/04/2022	Férias	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.927,05
06/04/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.243,44
14/04/2022	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	4.878,00
26/04/2022	NF n° 23337	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.930,00
28/04/2022	Férias	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	2.241,54
28/04/2022	Férias	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.858,61
28/04/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.899,52
TOTAL				56.287,42

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	56.287,42
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\$	56.287,42
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

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/04/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	10.591,21

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/03/2022	NF n° 4025208	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.061,08
24/03/2022	NF n° 4035361	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	523,70
24/03/2022	NF n° 2736951	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A	Material Descartável	421,65
30/03/2022	NF n° 2830785	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	750,09
31/03/2022	NF n° 1488241	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	269,60
04/04/2022	NF n° 21441	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimenticio	711,00
05/04/2022	NF n° 4055617	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.704,61
19/04/2022	NF n° 19024	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.510,00
TOTAL				8.951,73

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	10.591,21
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	164,23
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.951,73
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.803,71
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
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

04/04/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	13.021,37
------------	------------------------------------	-----------------------	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/04/2022	NF n° 1501	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	1.002,70
12/04/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	920,00
18/04/2022	NF n° 33359	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.528,44
28/04/2022	NF n° 1935	Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga - Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	9.570,23
TOTAL				13.021,37

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	13.021,37
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\$	13.021,37
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	27
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	164,23
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	94.580,52



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\$	2.583,71
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, 16 de Maio de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O