



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: 05/05/2022

Mês de referência: Abril 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\$
05/05/2022	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\$
05/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	14.800,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/04/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	380,00
12/04/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	400,00
10/05/2022	NF n° 294	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	3.491,80
10/05/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	182,75
10/05/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	58,95
10/05/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	196,50
10/05/2022	NF n° 864	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias	6.041,80
10/05/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	316,20



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

10/05/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	102,00
10/05/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	340,00
10/05/2022	NF n° 352	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	2.345,64
10/05/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	122,76
10/05/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	39,60
10/05/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	132,00
10/05/2022	NF n° 15	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	1.430,00
TOTAL				15.580,00

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	14.800,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	780,00
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\$	15.580,00
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\$
05/05/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	55.610,74

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/05/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.274,37
18/05/2022	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	4.423,06
23/05/2022	NF n° 23500	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.000,00
27/05/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.311,96
27/05/2022	Férias	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.190,10
27/05/2022	Férias	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.801,78
27/05/2022	Férias	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.031,32
27/05/2022	Férias	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.187,57
27/05/2022	Férias	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	2.263,29
27/05/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.500,99
TOTAL				56.984,44



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	10
Total recebido - R\$	55.610,74
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	22,57
Recursos Próprios - R\$	1.351,13
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	55.633,31
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.351,13
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\$
05/05/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	23.460,98

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/04/2022	NF n° 2839101	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	468,52
18/04/2022	NF n° 137720	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	517,05
19/04/2022	NF n° 4079396	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.265,90
19/04/2022	NF n° 2842293	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	473,77
19/04/2022	NF n° 675100	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	572,50
20/04/2022	NF n° 63940	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimentício	240,40
25/04/2022	NF n° 1495782	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	909,95
27/04/2022	NF n° 1496762	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	451,20
27/04/2022	NF n° 19096	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
28/04/2022	NF n° 99788	Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli	Medicamentos	660,80
28/04/2022	NF n° 6122250	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	419,00
28/04/2022	NF n° 373431	Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A	Material Hospitalar	684,39
29/04/2022	NF n° 66	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.429,92
02/05/2022	NF n° 4102269	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	374,00
02/05/2022	NF n° 68	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.098,68
03/05/2022	NF n° 4119	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.850,00
16/05/2022	NF n° 74	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.250,68
16/05/2022	NF n° 70	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.137,93



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

18/05/2022	NF n° 19295	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
18/05/2022	NF n° 19300	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
TOTAL				25.264,69

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	23.460,98
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.803,71
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\$	25.264,69
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\$
05/05/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	3.128,28

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/03/2022	NF n° 32970	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.506,09
16/05/2022	NF n° 33900	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.142,19
23/05/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	480,00
TOTAL				3.128,28

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	3.128,28
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\$	3.128,28
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo 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

Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00
--	------

Nº de doc. relacionados	41
Total recebido - R\$	97.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.583,71
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	22,57
Recursos Próprios - R\$	1.351,13
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	99.606,28
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.351,13
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, 21 de Junho de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O