



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: 02/06/2022

Mês de referência: Maio 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\$
02/06/2022	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\$
02/06/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	13.600,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/06/2022	NF nº 876	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias	12.083,60
10/06/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	632,40
10/06/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	204,00
10/06/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	680,00
TOTAL				13.600,00

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	13.600,00



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 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\$	13.600,00
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\$
02/06/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	46.725,92

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/06/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	14.778,19
07/06/2022	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	4.478,35
15/06/2022	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.783,43
22/06/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	5.287,40
27/06/2022	NF n° 23793	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.940,00
28/06/2022	Férias	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.858,61
28/06/2022	Férias	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.236,15
28/06/2022	Férias	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozório	Recursos Humanos	1.455,05
28/06/2022	Férias	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.441,69
28/06/2022	Férias	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.923,19
TOTAL				47.182,06

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	46.725,92
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	188,10
Recursos Próprios - R\$	268,04
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	46.914,02



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\$	268,04
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\$
02/06/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	34.471,38

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/05/2022	NF n° 666420	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.101,67
04/05/2022	NF n° 1499631	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.340,05
05/05/2022	NF n° 2823	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda	Material de Limpeza e Lavanderia	956,48
05/05/2022	NF n° 3270953	Cristalia Produtos Quimicos e Farmacêuticos Ltda	Material Hospitalar	150,00
07/05/2022	NF n° 1858358	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório e Limpeza	657,11
09/05/2022	NF n° 667669	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	362,90
09/05/2022	NF n° 83861	D. Shop Artigos Para Proteção Ltda	Material de E.P.I	1.200,00
11/05/2022	NF n° 195496	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	800,00
14/05/2022	NF n° 2859503	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	475,37
14/05/2022	NF n° 4128422	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.926,61
17/05/2022	NF n° 21823	Nutrel Industria e Comércio Eireli - Epp	Gênero Alimenticio	771,90
18/05/2022	NF n° 1504408	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.572,30
20/05/2022	NF n° 2831908	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A	Material Descatável	404,80
20/05/2022	NF n° 2864004	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	348,44
21/05/2022	NF n° 1866599	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório e Limpeza	1.019,02
24/05/2022	NF n° 681781	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	600,00
25/05/2022	NF n° 4147825	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	795,14
25/05/2022	NF n° 1507187	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.444,35
25/05/2022	NF n° 19382	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.850,00
26/05/2022	NF n° 79	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.118,30
26/05/2022	NF n° 80	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.212,57
27/05/2022	NF n° 2869450	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	619,73
31/05/2022	NF n° 1508795	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	614,30
01/06/2022	NF n° 64146	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimenticio	384,00
02/06/2022	NF n° 683774	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	1.133,88



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

10/06/2022	NF n° 82	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.026,03
10/06/2022	NF n° 83	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.686,43
15/06/2022	NF n° 19669	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
22/06/2022	NF n° 19735	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.080,00
TOTAL				34.471,38

Nº de doc. relacionados	29
Total recebido - R\$	34.471,38
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\$	34.471,38
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\$
02/06/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	2.202,70

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/06/2022	NF n° 1671	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	1.002,70
14/06/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	1.200,00
TOTAL				2.202,70

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	2.202,70
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\$	2.202,70
Total de despesas no mês com 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

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	45
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	188,10
Recursos Próprios - R\$	268,04
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	97.188,10
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	268,04
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 Julho de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O