



**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

| <b>FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b> |   |                        |                             |
|---|---|------------------------|-----------------------------|
| <b>Data</b>   | <b>Descrição das Receitas</b>   | <b>Doc.de depósito</b> | <b>Valor depositado R\$</b> |
| 02/06/2022  | <b>Recursos Humanos</b> , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) IRRF de funcionários e Cesta Básica; <b>Prestação de Serviços Médicos e Prestação de Serviços de Terceiros</b> , 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; <b>Material de Consumo</b> , 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                   |
| <b>TOTAL</b>  |   |                        | <b>97.000,00</b>            |

| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS</b> |                               |                  |                             |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Data</b>                          | <b>Descrição das Receitas</b> | <b>Despesa</b>   | <b>Valor depositado R\$</b> |
| 02/06/2022                           | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 13.600,00                   |

| <b>Data do documento</b> | <b>Especificação</b> | <b>Credor</b>                       | <b>Natureza da despesa resumidamente</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| 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           |
| <b>TOTAL</b>             |                      |                                     |  | <b>13.600,00</b> |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b> | <b>04</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>    | <b>13.600,00</b> |



# 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 Cirúrgicos 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 Químicos 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 Cirúrgicos 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 Alimentícios Ltda                  | Gênero Alimentício                | 1.926,61  |
| 17/05/2022        | NF n° 21823   | Nutrel Indústria e Comércio Eireli - Epp                             | Gênero Alimentício                | 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 Alimentícios Ltda                  | Gênero Alimentício                | 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 Alimentício                | 2.118,30  |
| 26/05/2022        | NF n° 80      | Gomes e Azevedo Supermercado Ltda                                    | Gênero Alimentício                | 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 Alimentício                | 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         |
| <b>TOTAL</b> |             |   |                    | <b>34.471,38</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>29</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>34.471,38</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>34.471,38</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |

| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |                                    |                       |                             |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Data</b>                               | <b>Descrição das Receitas</b>      | <b>Despesa</b>        | <b>Valor depositado R\$</b> |
| 02/06/2022                                | Prestação de Serviços de Terceiros | Serviços de Terceiros | 2.202,70                    |

| <b>Data do documento</b> | <b>Especificação</b> | <b>Credor</b>  | <b>Natureza da despesa resumidamente</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| 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         |
| <b>TOTAL</b>             |                      |  |  | <b>2.202,70</b>  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>02</b>       |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>2.202,70</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>2.202,70</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>     |



## 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 248394/0