



# 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: 07/03/2022

Mês de referência: Fevereiro 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\$
07/03/2022	<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
TOTAL			97.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/03/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	16.510,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/03/2022	NF nº 41	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e Distância PJ	1.020,00
09/03/2022	NF nº 16	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão à Distância PJ	3.850,00
09/03/2022	NF nº 05	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	3.450,00
10/03/2022	NF nº 283	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	3.278,56
10/03/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	171,59
10/03/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	55,35
10/03/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	184,50



# 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

10/03/2022	NF n° 343	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	3.998,25
10/03/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/03/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/03/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	225,00
<b>TOTAL</b>				<b>16.510,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>16.510,00</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>16.510,00</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>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
07/03/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	69.916,33

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
25/02/2022	NF n° 22640	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.805,00
07/03/2022	Férias	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.624,08
07/03/2022	Férias	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	2.027,38
07/03/2022	Férias	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.871,88
07/03/2022	Férias	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.076,05
07/03/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.979,12
09/03/2022	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	19.065,39
09/03/2022	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	80,42
18/03/2022	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	5.533,75
30/03/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.500,99
30/03/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.153,49
30/03/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.833,44
30/03/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.040,96



# 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

30/03/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.444,52
<b>TOTAL</b>				<b>71.036,47</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>14</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>69.916,33</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>55,34</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>1.064,80</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>69.971,67</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>1.064,80</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>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
07/03/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	5.834,66

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
04/02/2022	NF nº 2793246	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	288,66
09/02/2022	NF nº 2799083	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	488,12
14/02/2022	NF nº 2802380	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	400,07
15/02/2022	NF nº 3968591	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	36,90
15/02/2022	NF nº 3968590	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	682,34
16/02/2022	NF nº 63153	Samapi Produtos Hospitalares Ltda - Epp	Gênero Alimentício	240,40
18/02/2022	NF nº 27507	BP Etiquetas Adesivas Ind.e Comércio Ltda - Me	Material de Escritório	300,00
21/02/2022	NF nº 3977647	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	334,00
24/02/2022	NF nº 3984923	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	501,99
02/03/2022	NF nº 63351	Samapi Produtos Hospitalares Ltda - Epp	Gênero Alimentício	240,88
03/03/2022	NF nº 3995910	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	615,46
05/03/2022	NF nº 1821815	Tecidos e Armazinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório e Limpeza	1.066,04
09/03/2022	NF nº 4006810	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	369,80
14/03/2022	NF nº 21264	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimentício	270,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.834,66</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

Nº de doc. relacionados	14
Total recebido - R\$	5.834,66
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\$	5.834,66
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\$
07/03/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	4.739,01

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/01/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.662,48
17/02/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.053,26
24/02/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.023,27
<b>TOTAL</b>				<b>4.739,01</b>

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	4.739,01
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\$	4.739,01
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	39
-------------------------	----



# 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 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	55,34
Recursos Próprios - R\$	1.064,80
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	97.055,34
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.064,80
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, 11 de Abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O