



# 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: 03/11/2022

Mês de referência: Outubro 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\$
03/11/2022	<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\$
	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
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



# 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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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\$
03/11/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	55.411,25

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/11/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.462,86
04/11/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.016,33
04/11/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	83,26
04/11/2022	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	690,03
04/11/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.299,01
04/11/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	48,26
04/11/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	44,05
04/11/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.676,32
04/11/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.618,17
04/11/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.687,56
04/11/2022	Férias	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	3.160,16
04/11/2022	Férias	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	2.103,96
04/11/2022	Férias	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	2.296,34
04/11/2022	Férias	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.219,20
04/11/2022	Férias	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.480,25
07/11/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.743,92
16/11/2022	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	6.781,57
<b>TOTAL</b>				<b>55.411,25</b>

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	55.411,25
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

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\$	55.411,25
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\$
03/11/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	38.101,93

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/10/2022	NF n° 51306	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	606,50
05/10/2022	NF n° 21079	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.770,00
07/10/2022	NF n° 4400380	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.778,89
07/10/2022	NF n° 1554650	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.403,73
07/10/2022	NF n° 2956615	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	304,00
07/10/2022	NF n° 51889	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
08/10/2022	NF n° 1948921	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório	769,32
10/10/2022	NF n° 77328	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	548,44
11/10/2022	NF n° 21194	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.900,00
11/10/2022	NF n° 17041	C. A. Silva Taguai Me	Material Descatável	451,66
13/10/2022	NF n° 4221	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.168,00
18/10/2022	NF n° 21346	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.470,00
18/10/2022	NF n° 17073	C. A. Silva Taguai Me	Material Descatável	255,52
21/10/2022	NF n° 7501	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	575,11
25/10/2022	NF n° 17181	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimentício	107,19
25/10/2022	NF n° 1505	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Gênero Alimentício	403,00
26/10/2022	NF n° 4434609	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	785,22
26/10/2022	NF n° 1560839	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.104,06
27/10/2022	NF n° 5076686	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	99,90



# 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

27/10/2022	NF n° 21516	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
28/10/2022	NF n° 23001	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimenticio	903,65
01/11/2022	NF n° 122	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.591,55
03/11/2022	NF n° 24658	Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda	Gás	848,00
04/11/2022	NF n° 21726	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	910,00
04/11/2022	NF n° 18058	Windmill Comércio de Alimentos Eireli	Gênero Alimenticio	334,00
08/11/2022	NF n° 21805	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	910,00
16/11/2022	NF n° 21983	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.600,00
22/11/2022	NF n° 22130	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
<b>TOTAL</b>				<b>38.169,34</b>

Nº de doc. relacionados	<b>28</b>
Total recebido - R\$	<b>38.101,93</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>44,76</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>22,65</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>38.146,69</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>22,65</b>
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	<b>0,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/11/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	3.486,82

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/11/2022	NF n° 316073	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.460,15
03/11/2022	NF n° 161197	Neo-Tagus Industrial Ltda	Serviços de Manutenção de Software	178,67
18/11/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	1.848,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.486,82</b>

Nº de doc. relacionados	<b>03</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

Total recebido - R\$	3.486,82
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\$	3.486,82
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	48
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	44,76
Recursos Próprios - R\$	22,65
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	97.044,76
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	22,65
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, 19 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O