



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: 07/02/2022

Mês de referência: Janeiro 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\$
07/02/2022	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\$
07/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	29.440,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/02/2022	NF n° 279	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	6.717,06
10/02/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
10/02/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	113,40
10/02/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	378,00
10/02/2022	NF n° 339	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	5.650,86
10/02/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	295,74
10/02/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	95,40
10/02/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	318,00



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

10/02/2022	NF n° 36	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e Distância PJ	4.680,00
10/02/2022	NF n° 53	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.280,00
15/02/2022	NF n° 02	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e Distância PJ	5.560,00
TOTAL				29.440,00

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	29.440,00
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
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	29.440,00
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\$
07/02/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	61.598,92

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/01/2022	NF n° 22293	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.940,00
07/02/2022	Férias	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozório	Recursos Humanos	1.609,00
07/02/2022	Férias	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	5.375,73
07/02/2022	Férias	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.971,00
07/02/2022	Férias	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.976,90
07/02/2022	Férias	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	3.056,81
07/02/2022	Férias	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.358,42
07/02/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.857,05
16/02/2022	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	6.093,20
23/02/2022	Férias	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.957,62
23/02/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	6.736,84
23/02/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Gustavo Oliveira Paranhos da Silva	Recursos Humanos	666,35



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	61.598,92
--------------	------------------

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	61.598,92
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	61.598,92
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\$
07/02/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	4.552,84

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/01/2022	NF nº 3902442	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.338,53
27/01/2022	NF nº 27326	BP Etiquetas Adesivas Ind.e Comércio Ltda - Me	Material de Escritório	402,00
28/01/2022	NF nº 2786574	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	883,00
28/01/2022	NF nº 3938998	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.871,10
08/02/2022	NF nº 20980	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimentício	709,00
TOTAL				5.203,63

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	4.552,84
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	37,56
Recursos Próprios - R\$	613,23
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	4.590,40
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	613,23
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/02/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	1.408,24

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/01/2022	NF n° 31884	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.408,24
TOTAL				1.408,24

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	1.408,24
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\$	1.408,24
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	26
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	37,56
Recursos Próprios - R\$	613,23
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	97.037,56
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	613,23
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 Março de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O