



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: 02/08/2022

Mês de referência: Julho 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\$
02/08/2022	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\$
02/08/2022	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\$
02/08/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	54.120,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/07/2022	NF n° 24186	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.325,00
02/08/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.889,33
02/08/2022	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.684,80
02/08/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.684,80
02/08/2022	Férias	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.962,05
02/08/2022	Férias	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	2.125,16
02/08/2022	Férias	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.708,01
02/08/2022	Férias	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	2.389,75
05/08/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	18.351,60
TOTAL				54.120,50

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	54.120,50
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\$	54.120,50
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



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

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
02/08/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	41.240,68

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/06/2022	NF n° 1887573	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório e Limpeza	779,79
30/06/2022	NF n° 678602	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	175,00
30/06/2022	NF n° 1519084	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.761,45
04/07/2022	NF n° 49919	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	802,50
08/07/2022	NF n° 4228225	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	779,18
08/07/2022	NF n° 54666	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	576,00
09/07/2022	NF n° 2897834	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	386,04
12/07/2022	NF n° 4167	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.120,00
12/07/2022	NF n° 1522498	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	990,20
13/07/2022	NF n° 3333216	Cristalia Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.230,00
13/07/2022	NF n° 2922214	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A	Material Descatável	404,80
18/07/2022	NF n° 24116	Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda	Gás	848,00
19/07/2022	NF n° 20047	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.210,00
20/07/2022	NF n° 94	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.457,69
20/07/2022	NF n° 91	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.651,43
20/07/2022	NF n° 90	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.237,74
20/07/2022	NF n° 95	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.898,18
20/07/2022	NF n° 22351	Nutrel Industria e Comércio Eireli Epp	Gênero Alimenticio	429,35
21/07/2022	NF n° 4253342	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.169,51
23/07/2022	NF n° 1903707	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	Material de Escritório e Limpeza	1.423,42
27/07/2022	NF n° 20152	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
02/08/2022	NF n° 16272	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	115,20
02/08/2022	NF n° 20214	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.850,00
03/08/2022	NF n° 20240	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.410,00
05/08/2022	NF n° 20262	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.550,00
09/08/2022	NF n° 16354	C. A. Silva Taguai Me	Material Descatável	329,90
TOTAL				41.315,38



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	26
Total recebido - R\$	41.240,68
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	60,91
Recursos Próprios - R\$	13,79
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	41.301,59
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	13,79
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\$
02/08/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	1.638,82

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/08/2022	NF n° 298453	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.460,15
04/08/2022	NF n° 109271	Neo-Tagus Industrial Ltda	Serviços de Manutenção de Software	178,67
TOTAL				1.638,82

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	1.638,82
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\$	1.638,82
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



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	37
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	60,91
Recursos Próprios - R\$	13,79
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	97.060,91
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	13,79
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, 08 de Setembro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O