

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Exercício: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2022

Data do recebimento do recurso: 03/10/2023

Mês de referência: Setembro de 2023

Valor recebido: R\$ 109.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
03/10/2023	<b>Recursos Humanos, sendo:</b> (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) IRRF de funcionários e Cesta Básica; <b>Prestação de Serviços, sendo:</b> Prestação de Serviços Médicos e <b>Prestação de Serviços de Terceiros, sendo:</b> 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 laboratoriais, Retaguarda de Serviços de Laboratório, Serviços de Internet, Serviços de Medicina do Trabalho, Serviços de Auditoria, Serviços de Fonoaudiologia e Serviço de Dosimetria Pessoal; <b>Material de Consumo, sendo:</b> 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	109.000,00
TOTAL			109.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/10/2023	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

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

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\$	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\$
03/10/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	48.094,55

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/09/2023	NF n° 28153	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.430,00
03/10/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Jucilene Terezinha de Souza	Recursos Humanos	4.951,03
03/10/2023	Férias	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	3.156,19
03/10/2023	Férias	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	3.156,41
03/10/2023	Férias	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	969,25
03/10/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.902,90
03/10/2023	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	5.528,77
<b>TOTAL</b>				<b>48.094,55</b>

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	48.094,55
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\$	48.094,55
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 MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/10/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	58.460,36

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/08/2023	NF n° 187	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.397,70
18/08/2023	NF n° 216	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.780,49
18/08/2023	NF n° 220	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.268,64
18/08/2023	NF n° 221	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.281,40
18/08/2023	NF n° 222	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.740,94
24/08/2023	NF n° 57	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.316,01
28/08/2023	NF n° 17995	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	Medicamentos	306,80
28/08/2023	NF n° 872768	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	913,50
28/08/2023	NF n° 100004	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	768,87
28/08/2023	NF n° 19765	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	719,81
28/08/2023	NF n° 191	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.459,34
29/08/2023	NF n° 100189	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.408,31
31/08/2023	NF n° 58	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.018,46
04/09/2023	NF n° 1672621	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.419,74
05/09/2023	NF n° 3164541	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	566,50
05/09/2023	NF n° 205184	Medihosp Distribuidora de Materiais Medico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.241,30
05/09/2023	NF n° 19847	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	353,91
05/09/2023	NF n° 19846	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	72,03
05/09/2023	NF n° 224	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.484,38
06/09/2023	NF n° 7943759	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	411,80
06/09/2023	NF n° 57417	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.280,00
06/09/2023	NF n° 60	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.085,24
06/09/2023	NF n° 25185	Tha & Thi Farmácia de Manipulação	Medicamentos	399,00
06/09/2023	NF n° 225	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.090,66
11/09/2023	NF n° 1769971	Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda	Material Hospitalar	541,32
11/09/2023	NF n° 4390	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.447,60
11/09/2023	NF n° 347546	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	440,60
11/09/2023	NF n° 555289	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	887,00



# HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

11/09/2023	NF n° 1250152	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	402,22
12/09/2023	NF n° 158320	R.A.P. Aparecida Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	585,16
12/09/2023	NF n° 19873	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	109,35
13/09/2023	NF n° 384680	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	811,08
13/09/2023	NF n° 1675830	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material de Limpeza e Descartável	656,20
14/09/2023	NF n° 61	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	985,15
15/09/2023	NF n° 678978	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	328,90
15/09/2023	NF n° 199	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.577,75
15/09/2023	NF n° 200	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.588,15
16/09/2023	NF n° 5083680	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	716,38
18/09/2023	NF n° 231	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.213,00
18/09/2023	NF n° 232	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.287,27
18/09/2023	NF n° 19921	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	289,94
18/09/2023	NF n° 1676721	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.364,55
20/09/2023	NF n° 1259577	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	492,12
20/09/2023	NF n° 1774046	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	1.048,78
20/09/2023	NF n° 559949	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	865,29
20/09/2023	NF n° 162	Adrian Jorge Granovsky	Material Descartável	340,00
21/09/2023	NF n° 27961	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
21/09/2023	NF n° 63	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	961,06
26/09/2023	NF n° 233	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.254,13
26/09/2023	NF n° 28083	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
26/09/2023	NF n° 5101362	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	555,00
28/09/2023	NF n° 64	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.160,19
28/09/2023	NF n° 1267260	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	159,88
28/09/2023	NF n° 1267559	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	1.912,14
03/10/2023	NF n° 28221	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
03/10/2023	NF n° 1271564	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	585,20
11/10/2023	NF n° 28326	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
<b>TOTAL</b>				<b>58.645,74</b>

Nº de doc. relacionados	57
Total recebido - R\$	58.460,36
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00



**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	12,50
Recursos Próprios - R\$	172,88
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	58.472,86
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	172,88
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\$
03/10/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	2.445,09

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/10/2023	NF n° 398515	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62
04/10/2023	NF n° 1645	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serviços de Análises Laboratoriais	465,47
09/10/2023	NF n° 4134	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	425,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.445,09</b>

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	2.445,09
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\$	2.445,09
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	67
Total recebido - R\$	109.000,00
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	12,50



## HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA

CPNJ: 50.059.054/0001-09

📍 Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

☎ Fone.: (15) 3565-9530 ✉ E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>172,88</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>109.012,50</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>172,88</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>

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, 31 de Outubro de 2023.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O