

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

Fonc.: (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: 06/06/2023

Mês de referência: Maio 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\$
06/06/2023	<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
<b>TOTAL</b>			<b>109.000,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/06/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	9.010,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/06/2023	NF n° 1055	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliações Cirurgicas	2.627,80
13/06/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	130,20
13/06/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	42,00
13/06/2023	NF n° 35	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	945,00
16/06/2023	NF n° 84	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	4.941,20
16/06/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	244,82
16/06/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	78,98

**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

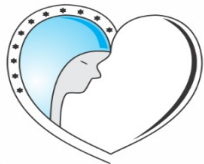
<b>TOTAL</b>	<b>9.010,00</b>
--------------	-----------------

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	9.010,00
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\$	9.010,00
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\$
06/06/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	52.984,52

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/05/2023	NF n° 26971	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.600,00
07/06/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	17.230,24
15/06/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária e IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	22.154,28
<b>TOTAL</b>				<b>52.984,52</b>

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	52.984,52
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\$	52.984,52
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**

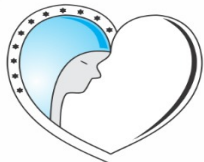
CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

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

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/06/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	42.739,56

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/05/2023	NF n° 4324	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	5.327,20
09/05/2023	NF n° 6958596	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	526,93
10/05/2023	NF n° 1720103	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	653,70
10/05/2023	NF n° 6836484	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	617,67
10/05/2023	NF n° 6837537	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	212,76
10/05/2023	NF n° 8164	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.155,00
10/05/2023	NF n° 155369	Cirurgica Olimpio Ltda	Medicamentos	1.106,00
10/05/2023	NF n° 324240	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	336,88
10/05/2023	NF n° 91665	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	785,66
11/05/2023	NF n° 1320866	C.B.S. Médico Cientifica Ltda	Material Hospitalar	798,74
11/05/2023	NF n° 129879	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	1.063,20
11/05/2023	NF n° 219438	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Material Hospitalar	695,50
11/05/2023	NF n° 121480	Cenellar Com.de Mat.Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.523,40
12/05/2023	NF n° 233409	Dipromed Comércio e Importação Ltda	Material Hospitalar	992,00
12/05/2023	NF n° 178327	Medihosp Distr.de Mat. Médico Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	1.017,44
12/05/2023	NF n° 506095	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	593,84
12/05/2023	NF n° 91864	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	784,58
12/05/2023	NF n° 121632	Cenellar Com.de Mat.Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.556,00
16/05/2023	NF n° 19028	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	445,13
17/05/2023	NF n° 16270	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	Medicamentos	273,00
18/05/2023	NF n° 6914596	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	753,10
18/05/2023	NF n° 143197	Astra Farma Comércio de Mat.Méd.Hospitalar Ltda	Medicamentos	665,40
18/05/2023	NF n° 1632159	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.965,11
19/05/2023	NF n° 371812	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	789,65
19/05/2023	NF n° 1724613	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	793,60
19/05/2023	NF n° 49205	Panamedical Sistemas Ltda	Material Hospitalar	382,02
19/05/2023	NF n° 509088	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	570,63
19/05/2023	NF n° 21473	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Ltda	Material Hospitalar	585,00

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

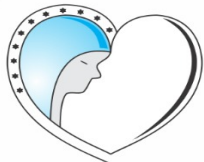
Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

21/05/2023	NF n° 9913	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	554,28
22/05/2023	NF n° 1850	Fran S Pharma Farmácia de Manipulação Ltda	Material Hospitalar	206,70
23/05/2023	NF n° 3895	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Prod Nutricionais Ltda	Gênero Alimenticio	1.212,48
23/05/2023	NF n° 470283	Med Center Comercial Ltda	Material Hospitalar	639,00
24/05/2023	NF n° 20110	RS Med Ltda	Material Hospitalar	294,00
25/05/2023	NF n° 39	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.154,26
29/05/2023	NF n° 4846902	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	3.116,94
30/05/2023	NF n° 25971	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
31/05/2023	NF n° 19136	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	274,93
01/06/2023	NF n° 41	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.278,42
07/06/2023	NF n° 26103	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
13/06/2023	NF n° 26167	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
15/06/2023	NF n° 45	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.145,02
<b>TOTAL</b>				<b>43.199,77</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>41</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>42.739,56</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>59,69</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>400,52</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>42.799,25</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>400,52</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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
06/06/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	4.265,92

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
01/06/2023	NF n° 366128	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62

**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

05/06/2023	NF n° 3037	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,83
08/06/2023	NF n° 1488	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serviços de Análises Laboratoriais	465,47
12/06/2023	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	1.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.265,92</b>

Nº de doc. relacionados	<b>04</b>
Total recebido - R\$	<b>4.265,92</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>0,00</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>0,00</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>4.265,92</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>0,00</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>

Nº de doc. relacionados	<b>53</b>
Total recebido - R\$	<b>109.000,00</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>59,69</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>400,52</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>109.059,69</b>



## 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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	400,52
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, 30 de Junho de 2023.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O