

**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: 02/08/2023

Mês de referência: Julho 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\$
02/08/2023	Recursos Humanos, sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) IRRF de funcionários e Cesta Básica; Prestação de Serviços, sendo: 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 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; 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	109.000,00
TOTAL			109.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
02/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	41.370,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2023	NF nº 45	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	945,00
10/08/2023	NF nº 73	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.768,00
10/08/2023	NF nº 419	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	3.998,25
10/08/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/08/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/08/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	225,00

**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

10/08/2023	NF n° 676	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.998,25
10/08/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/08/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
10/08/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	225,00
10/08/2023	NF n° 102	KDRS Consultório Médico Ltda	Plantão Presencial PJ	9.000,00
11/08/2023	NF n° 55	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.574,00
11/08/2023	NF n° 02	LD Saúde Ltda	Plantão a Distância PJ	1.260,00
14/08/2023	NF n° 02	Furtado Silva Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.073,00
16/08/2023	NF n° 01	Veiga de Oliveira Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	3.750,00
TOTAL				41.370,00

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	41.370,00
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\$	41.370,00
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\$
02/08/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	22.327,04

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/08/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	17.110,98
15/08/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária e IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	5.216,06
TOTAL				22.327,04

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	22.327,04
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

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\$	22.327,04
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\$
02/08/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	39.397,90

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/06/2023	NF n° 525336	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	707,99
04/07/2023	NF n° 61999	Precision Comercial Dist.de Prod. Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	794,58
04/07/2023	NF n° 133337	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	1.219,00
04/07/2023	NF n° 527047	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.058,90
04/07/2023	NF n° 174690	Alban Industria e Com.de Embalagens Plasticas Ltda	Material Descartável	812,23
05/07/2023	NF n° 96016	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	672,48
06/07/2023	NF n° 48	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.254,41
07/07/2023	NF n° 950685	Medilar Imp.e Distr.de Produtos Médico Hospitalares S.A	Material Hospitalar	1.008,00
08/07/2023	NF n° 7073168	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	621,59
10/07/2023	NF n° 131726	Cenellar Com.de Mat.Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.538,00
11/07/2023	NF n° 56171	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	585,00
11/07/2023	NF n° 19422	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	197,65
11/07/2023	NF n° 19421	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	47,80
12/07/2023	NF n° 4354	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.728,00
13/07/2023	NF n° 50	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.105,59
15/07/2023	NF n° 4950120	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	2.901,47
17/07/2023	NF n° 133977	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	507,21
17/07/2023	NF n° 430200	Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	800,00
17/07/2023	NF n° 3214	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	Material Hospitalar	327,23

**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

18/07/2023	NF n° 193067	Medihosp Dist.de Mat. Médico Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	1.017,44
18/07/2023	NF n° 19458	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	299,25
19/07/2023	NF n° 19043	Windmill Comércio de Alimentos Eireli	Gênero Alimenticio	444,00
19/07/2023	NF n° 7475563	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	127,88
19/07/2023	NF n° 26885	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
19/07/2023	NF n° 317459	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.504,80
19/07/2023	NF n° 1654334	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.932,02
20/07/2023	NF n° 51	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.139,15
21/07/2023	NF n° 172	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.559,90
25/07/2023	NF n° 26982	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.456,40
27/07/2023	NF n° 176	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.200,59
27/07/2023	NF n° 52	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.163,32
01/08/2023	NF n° 27090	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
08/08/2023	NF n° 186	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.376,42
TOTAL				40.344,70

Nº de doc. relacionados	33
Total recebido - R\$	39.397,90
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	71,05
Recursos Próprios - R\$	875,75
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	39.468,95
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	875,75
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\$
02/08/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	5.905,06

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

**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

01/08/2023	NF n° 122760	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	178,67
04/08/2023	NF n° 210	Jairo Cesar de Almeida	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.886,39
11/08/2023	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	840,00
TOTAL				5.905,06


Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	5.905,06
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\$	5.905,06
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	50
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	71,05
Recursos Próprios - R\$	875,75
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	109.071,05
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	875,75



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 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, 31 de Agosto de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O