



# 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: 04/07/2023

Mês de referência: Junho 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\$
04/07/2023	<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\$
04/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	12.692,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/07/2023	NF n° 39	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	945,00
07/07/2023	NF n° 69	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	1.953,00
10/07/2023	NF n° 1078	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliações Cirúrgicas	4.880,20
10/07/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	241,80
10/07/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	78,00
10/07/2023	NF n° 414	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.850,31

**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

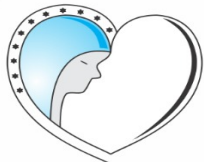
10/07/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	149,17
10/07/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	48,12
10/07/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	160,40
11/07/2023	NF n° 50	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	1.386,00
<b>TOTAL</b>				<b>12.692,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>12.692,00</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>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>12.692,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
04/07/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	51.430,36

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
04/07/2023	Férias	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	3.156,42
04/07/2023	Férias	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	2.079,54
05/07/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	25.064,64
10/07/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária e IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	21.129,76
<b>TOTAL</b>				<b>51.430,36</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>04</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>51.430,36</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>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</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>51.430,36</b>

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

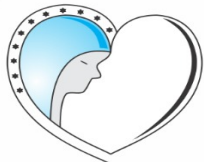
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

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

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\$
04/07/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	36.763,05

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/06/2023	NF n° 1638063	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.175,12
01/06/2023	NF n° 7003763	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	581,60
05/06/2023	NF n° 4338	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.395,00
05/06/2023	NF n° 1328952	C.B.S. Médico Cientifica Ltda	Material Descartável	1.060,70
06/06/2023	NF n° 19170	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	530,88
07/06/2023	NF n° 330407	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	422,41
07/06/2023	NF n° 840034	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	934,00
07/06/2023	NF n° 43	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.176,80
09/06/2023	NF n° 2327	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	855,00
12/06/2023	NF n° 94043	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	289,76
13/06/2023	NF n° 127251	Cenellar Com.de Mat.Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.819,00
14/06/2023	NF n° 7151480	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	408,49
14/06/2023	NF n° 123535	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.193,00
14/06/2023	NF n° 1641855	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.669,55
15/06/2023	NF n° 2631	VM Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos Ltda	Material Hospitalar	804,00
15/06/2023	NF n° 222686	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	686,40
16/06/2023	NF n° 94569	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	487,00
17/06/2023	NF n° 7034505	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	673,74
19/06/2023	NF n° 1736608	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	864,00
19/06/2023	NF n° 520841	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	711,18
20/06/2023	NF n° 2519	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	Material Hospitalar	515,86
20/06/2023	NF n° 19253	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	230,84
21/06/2023	NF n° 1182818	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	440,88
22/06/2023	NF n° 46	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.028,15

**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

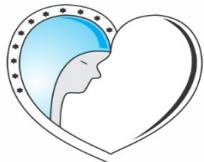
22/06/2023	NF n° 4899806	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	2.579,49
23/06/2023	NF n° 3550946	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A	Material Descartável	622,20
28/06/2023	NF n° 26496	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.071,00
29/06/2023	NF n° 999876	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	654,50
29/06/2023	NF n° 47	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimentício	1.150,04
29/06/2023	NF n° 223688	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	582,40
29/06/2023	NF n° 1647160	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.240,31
29/06/2023	NF n° 125153	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Material Hospitalar	756,00
30/06/2023	NF n° 125587	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	310,00
04/07/2023	NF n° 26627	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.071,00
11/07/2023	NF n° 26752	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.213,00
14/07/2023	NF n° 15496	SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli - ME	Material de Escritório	803,00
<b>TOTAL</b>				<b>37.006,30</b>

Nº de doc. relacionados	<b>36</b>
Total recebido - R\$	<b>36.763,05</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>90,01</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>153,24</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>36.853,06</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>153,24</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>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/07/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	8.114,59

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/07/2023	NF n° 107851	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	178,67



# 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

03/07/2023	NF n° 372489	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62
04/07/2023	NF n° 3241	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,83
05/07/2023	NF n° 208	Jairo Cesar de Almeida	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.790,00
07/07/2023	NF n° 1530	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serviços de Análises Laboratoriais	465,47
07/07/2023	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	680,00
18/07/2023	NF n° 104182	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Serviços de Manutenção de Software	600,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.114,59</b>

Nº de doc. relacionados	<b>07</b>
Total recebido - R\$	<b>8.114,59</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>8.114,59</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>55</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>90,01</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>153,24</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>109.090,01</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>153,24</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

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 Julho de 2023.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O