

**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: 03/05/2023

Mês de referência: Abril 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\$
03/05/2023	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\$
03/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.400,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/05/2023	NF n° 1043	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliações Cirurgicas	4.129,40
10/05/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	204,60
10/05/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	66,00
TOTAL				4.400,00

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	4.400,00

**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

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\$	4.400,00
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\$
03/05/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	21.805,40

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/05/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.781,17
11/05/2023	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	5.024,23
TOTAL				21.805,40

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	21.805,40
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\$	21.805,40
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\$
03/05/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	69.885,96

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

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

28/01/2023	NF n° 17	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.071,34
22/02/2023	NF n° 154	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.228,12
04/04/2023	NF n° 18732	C. A. Silva Taguai Me	Material de Limpeza e Descartável	892,38
04/04/2023	NF n° 1616622	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	2.247,41
04/04/2023	NF n° 366204	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	920,89
10/04/2023	NF n° 153831	Cirurgica Olimpio Ltda	Medicamentos	1.596,00
10/04/2023	NF n° 1124305	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	754,56
10/04/2023	NF n° 6539621	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	272,12
11/04/2023	NF n° 4311	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.466,60
11/04/2023	NF n° 248546	Cirurgica São José Ltda	Material Hospitalar	723,00
12/04/2023	NF n° 65564	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Prod Nutricionais Ltda	Gênero Alimenticio	1.279,44
12/04/2023	NF n° 494466	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.041,22
13/04/2023	NF n° 4757728	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	3.376,54
13/04/2023	NF n° 690083	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	607,95
14/04/2023	NF n° 2620	VM Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos Ltda	Material Hospitalar	1.009,80
18/04/2023	NF n° 18827	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	521,13
18/04/2023	NF n° 3081764	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	517,30
19/04/2023	NF n° 755798	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	720,00
19/04/2023	NF n° 497247	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	760,99
19/04/2023	NF n° 90073	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	919,43
19/04/2023	NF n° 1908	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	Material Hospitalar	378,00
19/04/2023	NF n° 22834	Alfalagos Ltda	Material de Limpeza	690,00
21/04/2023	NF n° 6932456	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	608,20
24/04/2023	NF n° 101	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.318,98
25/04/2023	NF n° 176	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.806,25
25/04/2023	NF n° 174	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.620,31
25/04/2023	NF n° 175	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.689,34
25/04/2023	NF n° 1699	Fran S Pharma Farmácia de Manipulação Ltda	Material Hospitalar	249,75
25/04/2023	NF n° 25243	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
27/04/2023	NF n° 179	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.566,25
27/04/2023	NF n° 1714881	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	745,89
27/04/2023	NF n° 32	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	929,66
02/05/2023	NF n° 1626041	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.388,20
02/05/2023	NF n° 1625948	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.397,44



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

03/05/2023	NF n° 90991	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.491,37
03/05/2023	NF n° 1716853	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	715,97
03/05/2023	NF n° 225429	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	796,20
03/05/2023	NF n° 18947	C. A. Silva Taguai Me	Material de Limpeza e Descartável	799,63
03/05/2023	NF n° 155	Driele Cristina Tavares de Azevedo	Gênero Alimenticio	1.378,95
03/05/2023	NF n° 18946	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	234,84
03/05/2023	NF n° 25407	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
04/05/2023	NF n° 33	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.064,53
04/05/2023	NF n° 694988	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	865,80
04/05/2023	NF n° 1627419	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.829,72
05/05/2023	NF n° 184	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.096,60
05/05/2023	NF n° 181	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.486,36
05/05/2023	NF n° 102	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.332,55
09/05/2023	NF n° 4805753	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	2.834,11
09/05/2023	NF n° 25520	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
11/05/2023	NF n° 35	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.011,00
15/05/2023	NF n° 18815	Windmill Comércio de Alimentos Eireli	Gênero Alimenticio	1.040,50
16/05/2023	NF n° 25683	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
18/05/2023	NF n° 36	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.116,92
23/05/2023	NF n° 25834	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
TOTAL				71.118,74

Nº de doc. relacionados	54
Total recebido - R\$	69.885,96
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	104,88
Recursos Próprios - R\$	1.127,90
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	69.990,84
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.127,90
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/05/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	12.908,64

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/05/2023	NF n° 359526	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62
03/05/2023	NF n° 1449	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serviços de Análises Laboratoriais	465,47
09/05/2023	NF n° 40163	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.449,69
10/05/2023	NF n° 204	Jairo Cesar de Almeida	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.095,38
17/05/2023	NF n° 88	Nelson Kinol Junior	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.880,00
18/05/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	463,48
TOTAL				12.908,64

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	12.908,64
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\$	12.908,64
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	65
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	104,88
Recursos Próprios - R\$	1.127,90
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	109.104,88
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.127,90



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 Maio de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O