

**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: 04/09/2023

Mês de referência: Agosto 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\$
04/09/2023	<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, roupa 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\$
04/09/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
<b>TOTAL</b>				-

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

Fonc.: (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\$
04/09/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	58.541,95

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/08/2023	NF n° 27910	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.714,00
04/09/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	4.811,41
05/09/2023	Férias	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.959,32
05/09/2023	Férias	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	2.147,99
05/09/2023	Férias	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	2.442,11
05/09/2023	Férias	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	2.242,96
05/09/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.583,16
06/09/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Rodrigo Suguimoto Iwami	Recursos Humanos	6.787,97
06/09/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	17.525,41
20/09/2023	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	5.327,62
<b>TOTAL</b>				<b>58.541,95</b>

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	58.541,95
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

**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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	58.541,95
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\$
04/09/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	45.173,42

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/07/2023	NF n° 41255	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	639,82
26/07/2023	NF n° 146523	Astra Farma Comércio de Mat.Méd.Hospitalar Ltda	Medicamentos	625,00
26/07/2023	NF n° 63550	Precision Comercial Dist.de Prod. Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.154,85
31/07/2023	NF n° 538151	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.041,43
03/08/2023	NF n° 54	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.203,84
05/08/2023	NF n° 7125676	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	541,52
07/08/2023	NF n° 1349594	C.B.S. Médico Cientifica Ltda	Material Hospitalar	818,27
07/08/2023	NF n° 1221653	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	717,61
07/08/2023	NF n° 236509	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	721,00
08/08/2023	NF n° 27229	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
08/08/2023	NF n° 427585	HDL Logística Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	58,62
08/08/2023	NF n° 61007	HDL Logística Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	451,52
08/08/2023	NF n° 4999772	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.461,57
08/08/2023	NF n° 1661850	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	930,24
08/08/2023	NF n° 19577	C. A. Silva Taguai Me	Material de Limpeza	265,70
09/08/2023	NF n° 139785	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	602,34
09/08/2023	NF n° 7675080	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	403,04
09/08/2023	NF n° 51289	Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	1.392,00
10/08/2023	NF n° 55	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.051,02
15/08/2023	NF n° 19668	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	397,57
15/08/2023	NF n° 99159	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	763,36
15/08/2023	NF n° 343002	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	340,20

**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

16/08/2023	NF n° 4373	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.215,00
16/08/2023	NF n° 492511	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	615,70
17/08/2023	NF n° 56	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.063,64
17/08/2023	NF n° 27378	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
17/08/2023	NF n° 2574069	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	84,00
17/08/2023	NF n° 1230819	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	582,00
18/08/2023	NF n° 157713	R.A.P. Aparecida Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	284,23
18/08/2023	NF n° 10797	Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Material de Escritório	354,68
19/08/2023	NF n° 7153684	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	678,34
22/08/2023	NF n° 19202	Windmill Comércio de Alimentos Eireli	Gênero Alimenticio	638,00
23/08/2023	NF n° 344586	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	538,16
23/08/2023	NF n° 27505	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
24/08/2023	NF n° 103673	F & F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	600,00
24/08/2023	NF n° 1668109	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	2.410,82
29/08/2023	NF n° 27601	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
29/08/2023	NF n° 7859324	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	161,03
29/08/2023	NF n° 19777	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	406,94
29/08/2023	NF n° 5045482	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.383,19
30/08/2023	NF n° 5267	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Prod Nutricionais Ltda	Gênero Alimenticio	467,64
01/09/2023	NF n° 383422	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	856,24
01/09/2023	NF n° 1244173	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	770,00
06/09/2023	NF n° 27759	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
12/09/2023	NF n° 27838	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
<b>TOTAL</b>				<b>45.458,43</b>

Nº de doc. relacionados	45
Total recebido - R\$	45.173,42
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	32,05
Recursos Próprios - R\$	252,96
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	45.205,47
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	252,96

**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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/09/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	5.284,63

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/08/2023	NF n° 41865	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.378,71
01/09/2023	NF n° 3674	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,83
01/09/2023	NF n° 388273	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62
09/09/2023	NF n° 1603	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serviços de Análises Laboratoriais	465,47
13/09/2023	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	440,00
18/09/2023	NF n° 127928	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Serviços de Manutenção de Software	600,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.284,63</b>

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	5.284,63
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\$	5.284,63
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	61
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	32,05
Recursos Próprios - R\$	252,96



## 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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	109.032,05
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	252,96
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 Setembro de 2023.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O