

**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: 01/11/2023

Mês de referência: Outubro 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\$
01/11/2023	<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
TOTAL			109.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
01/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	-

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

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

Fone.: (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\$
01/11/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	47.041,80

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/10/2023	NF n° 28363	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	14.040,00
31/10/2023	Férias	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.266,68
31/10/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	4.240,71
07/11/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	27.494,41
<b>TOTAL</b>				<b>47.041,80</b>

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	47.041,80
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\$	47.041,80
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\$
01/11/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	57.460,20

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/09/2023	NF n° 1457839	Johnson Johnson BR ICPS Ltda	Material Hospitalar	127,20
28/09/2023	NF n° 563454	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	423,86
28/09/2023	NF n° 729007	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.013,34
28/09/2023	NF n° 7226417	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	878,10
02/10/2023	NF n° 208	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.429,30
03/10/2023	NF n° 565619	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	678,00
03/10/2023	NF n° 20025	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	205,86
04/10/2023	NF n° 67066	Cirurgica KD Ltda	Material Hospitalar	1.200,00
04/10/2023	NF n° 4768	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Médico Ltda	Medicamentos	301,00
04/10/2023	NF n° 102939	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.036,81
04/10/2023	NF n° 243688	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	718,00
04/10/2023	NF n° 565721	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	919,95
05/10/2023	NF n° 503065	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	614,25
05/10/2023	NF n° 66	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.092,07
05/10/2023	NF n° 26978	Polo Cirurgico Ltda	Material Hospitalar	875,50
05/10/2023	NF n° 6339	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	978,24
05/10/2023	NF n° 5120747	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.146,15
06/10/2023	NF n° 235	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.387,94
06/10/2023	NF n° 3742066	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A	Material Descartável	622,56
09/10/2023	NF n° 20422	Eder Henrique Mendes - Me	Material de Manutenção	3.872,52
10/10/2023	NF n° 1686103	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material de Limpeza e Descartável	998,44
10/10/2023	NF n° 322667	JMC Com. Eletrica Ltda	Material de Manutenção	375,00
11/10/2023	NF n° 2897	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda - ME	Material de Informática	282,00
11/10/2023	NF n° 4407	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.807,00
11/10/2023	NF n° 67	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.179,77
16/10/2023	NF n° 239	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.410,28
16/10/2023	NF n° 238	Azevedo e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.860,70
17/10/2023	NF n° 20082	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	690,78
17/10/2023	NF n° 28368	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
17/10/2023	NF n° 1784048	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	580,48
17/10/2023	NF n° 25267	Alfalagos Ltda	Material Hospitalar	807,64
17/10/2023	NF n° 3871	B.R. Hosp. Distribuidora Ltda	Material Hospitalar	414,70

**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

17/10/2023	NF n° 9436	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Medicamentos	538,64
17/10/2023	NF n° 103954	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	773,31
18/10/2023	NF n° 5144655	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.551,88
18/10/2023	NF n° 11644	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	561,41
18/10/2023	NF n° 137248	Sispack Medical Ltda	Material Hospitalar	890,40
19/10/2023	NF n° 70	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimentício	1.005,25
20/10/2023	NF n° 58315	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	643,86
20/10/2023	NF n° 233	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimentício	1.450,70
20/10/2023	NF n° 1689484	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	587,50
21/10/2023	NF n° 5153541	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	844,11
24/10/2023	NF n° 8379282	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	421,28
25/10/2023	NF n° 28474	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
26/10/2023	NF n° 5164295	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.487,37
27/10/2023	NF n° 1293880	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	614,35
07/11/2023	NF n° 8523	Silvestre & Silvestre Comércio e Serviços de Instalação Eletrica Ltda	Material de Manutenção	6.000,00
07/11/2023	NF n° 28610	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.236,40
<b>TOTAL</b>				<b>57.770,30</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>48</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>57.460,20</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>35,50</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>274,60</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>57.495,70</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>274,60</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>
01/11/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	4.498,00

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

09/11/2023	NF n° 10	Jairo Cesar de Almeida	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.898,00
10/11/2023	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	600,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.498,00</b>

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	4.498,00
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\$	4.498,00
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

Nº de doc. relacionados	54
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	35,50
Recursos Próprios - R\$	274,60
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	109.035,50



## 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\$	274,60
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 Novembro de 2023.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O