



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

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: 05/04/2023

Mês de referência: Março 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\$
05/04/2023	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\$
05/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	2.016,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2023	NF n° 402	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.791,22
11/04/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,74
11/04/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,24
11/04/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,80
TOTAL				2.016,00

Nº de doc. relacionados	04
-------------------------	----



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Total recebido - R\$	2.016,00
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\$	2.016,00
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\$
05/04/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	41.738,97

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/03/2023	NF n° 26473	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.050,00
05/04/2023	Férias	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.620,61
05/04/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.539,53
14/04/2023	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	9.528,83
TOTAL				41.738,97

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	41.738,97
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\$	41.738,97
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\$



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

05/04/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	62.544,94
------------	---------------------	---------------------	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/03/2023	NF n° 478223	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	573,98
06/03/2023	NF n° 4295	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.626,60
07/03/2023	NF n° 18485	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	270,04
07/03/2023	NF n° 309222	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	402,00
08/03/2023	NF n° 1605298	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	900,95
10/03/2023	NF n° 1606566	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	378,00
10/03/2023	NF n° 4694349	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.832,22
10/03/2023	NF n° 363465	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	934,40
10/03/2023	NF n° 87369	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	497,23
13/03/2023	NF n° 116606	Health Tech Farmacia de Manipulação Ltda	Medicamentos	162,40
14/03/2023	NF n° 6292254	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	507,37
14/03/2023	NF n° 1607598	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	621,96
14/03/2023	NF n° 18561	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	580,78
15/03/2023	NF n° 4703219	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.428,73
15/03/2023	NF n° 483798	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.269,60
15/03/2023	NF n° 119128	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.158,30
17/03/2023	NF n° 23	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.113,17
17/03/2023	NF n° 24	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.127,44
20/03/2023	NF n° 1108075	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	419,04
21/03/2023	NF n° 21013	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Ltda	Material Hospitalar	742,60
21/03/2023	NF n° 116836	Cenelar Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.466,29
21/03/2023	NF n° 18607	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	263,40
22/03/2023	NF n° 88051	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	740,40
22/03/2023	NF n° 55192	Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Material Hospitalar	741,84
22/03/2023	NF n° 684210	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	417,93
23/03/2023	NF n° 166	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.446,99
23/03/2023	NF n° 167	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.250,23
23/03/2023	NF n° 168	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.788,59
23/03/2023	NF n° 169	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.443,94



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

27/03/2023	NF n° 6410581	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	633,18
27/03/2023	NF n° 685585	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.044,48
28/03/2023	NF n° 24745	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
28/03/2023	NF n° 18667	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	693,98
29/03/2023	NF n° 4729215	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.128,48
29/03/2023	NF n° 314454	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	338,00
30/03/2023	NF n° 315016	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	741,00
30/03/2023	NF n° 3566330	Cristália Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	644,00
31/03/2023	NF n° 126116	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	632,82
31/03/2023	NF n° 3073335	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	909,18
01/04/2023	NF n° 27	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.309,21
01/04/2023	NF n° 25	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	782,04
03/04/2023	NF n° 1121581	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	420,60
04/04/2023	NF n° 1739	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	Material Hospitalar	902,16
04/04/2023	NF n° 216035	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Material Hospitalar	627,10
04/04/2023	NF n° 171218	Medihosp Distribuidora de Materiais Médico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.017,44
04/04/2023	NF n° 55395	Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Material Hospitalar	522,96
04/04/2023	NF n° 24881	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	280,00
04/04/2023	NF n° 152	Driele Cristina Tavares de Azevedo	Gênero Alimenticio	1.302,50
04/04/2023	NF n° 18733	C. A. Silva Taguai Me	Material de Limpeza e Gênero Alimenticio	187,36
04/04/2023	NF n° 24871	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
10/04/2023	NF n° 18654	Windmill Comércio de Alimentos Eireli	Gênero Alimenticio	921,00
10/04/2023	NF n° 93	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.398,96
10/04/2023	NF n° 92	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.322,41
11/04/2023	NF n° 18763	C. A. Silva Taguai Me	Gênero Alimenticio	279,71
12/04/2023	NF n° 24985	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.548,60
14/04/2023	NF n° 29	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.090,29
14/04/2023	NF n° 28	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	981,78
18/04/2023	NF n° 25119	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
20/04/2023	NF n° 30	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimenticio	1.191,07
25/04/2023	NF n° 172	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.000,00



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

25/04/2023	NF n° 173	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	1.409,06
TOTAL				62.720,39

Nº de doc. relacionados	61
Total recebido - R\$	62.544,94
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	105,52
Recursos Próprios - R\$	69,93
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	62.650,46
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	69,93
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\$
05/04/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	2.700,09

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/04/2023	NF n° 348985	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62
09/04/2023	NF n° 1403	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serviços de Análises Laboratoriais	465,47
25/04/2023	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	680,00
TOTAL				2.700,09

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	2.700,09
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\$	2.700,09
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



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Nº de doc. relacionados	72
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	105,52
Recursos Próprios - R\$	69,93
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	109.105,52
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	69,93
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 Abril de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O