



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: 02/03/2023

Mês de referência: Fevereiro 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\$
02/03/2023	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, roupa 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\$
	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
Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

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\$
02/03/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	46.675,94

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/03/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	4.957,66
07/03/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.644,96
16/03/2023	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	5.460,60
29/03/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	22.216,07
TOTAL				49.279,29

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	46.675,94
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	214,99
Recursos Próprios - R\$	2.388,36
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	46.890,93
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2.388,36
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\$
02/03/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	53.542,01



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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/01/2023	NF n° 668408	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	560,51
19/01/2023	NF n° 13	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimentício	1.958,77
24/01/2023	NF n° 5843204	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	213,02
03/02/2023	NF n° 1593719	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.478,65
04/02/2023	NF n° 3041531	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	352,37
06/02/2023	NF n° 2583	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Prod Nutricionais Ltda	Gênero Alimentício	785,52
06/02/2023	NF n° 1682615	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	615,98
06/02/2023	NF n° 717779	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	404,11
06/02/2023	NF n° 1149	B.R. Hosp Distribuidora Ltda	Material Hospitalar	403,90
07/02/2023	NF n° 1081268	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	496,96
07/02/2023	NF n° 23787	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
07/02/2023	NF n° 18213	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	680,18
08/02/2023	NF n° 53123	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	510,00
09/02/2023	NF n° 303678	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	388,00
09/02/2023	NF n° 447978	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	657,22
09/02/2023	NF n° 469788	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	555,78
10/02/2023	NF n° 738149	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	720,00
10/02/2023	NF n° 23849	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	994,00
13/02/2023	NF n° 19	JM da Silva Comércio e Distribuidora de Alimentos	Gênero Alimentício	1.019,04
13/02/2023	NF n° 4282	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.391,20
13/02/2023	NF n° 4642699	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.416,32
14/02/2023	NF n° 23951	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
14/02/2023	NF n° 48	Facilita Hospitalar Equipamentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	380,00
14/02/2023	NF n° 18296	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	269,07
14/02/2023	NF n° 6026037	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	466,75
14/02/2023	NF n° 1685973	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	671,22
15/02/2023	NF n° 6040206	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	442,73
15/02/2023	NF n° 882635	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Hospitalar	603,20
17/02/2023	NF n° 82	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimentício	1.190,20
22/02/2023	NF n° 677137	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	656,54



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

22/02/2023	NF n° 156	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.447,66
22/02/2023	NF n° 155	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.459,46
22/02/2023	NF n° 6093410	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	230,07
22/02/2023	NF n° 151	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.859,59
22/02/2023	NF n° 18375	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	425,71
22/02/2023	NF n° 24071	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
23/02/2023	NF n° 1090077	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	404,90
23/02/2023	NF n° 212267	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	551,20
23/02/2023	NF n° 86196	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	470,71
25/02/2023	NF n° 6833313	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de Escritório	707,74
27/02/2023	NF n° 1601166	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.744,28
27/02/2023	NF n° 1601237	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	226,20
28/02/2023	NF n° 18496	Windmill Comércio de Alimentos Eireli	Gênero Alimenticio	997,00
28/02/2023	NF n° 24208	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
28/02/2023	NF n° 24209	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	170,00
01/03/2023	NF n° 164982	Medihosp Distribuidora de Materiais Médico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.017,44
07/03/2023	NF n° 24355	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.177,30
09/03/2023	NF n° 146	Driele Cristina Tavares de Azevedo	Gênero Alimenticio	1.283,80
14/03/2023	NF n° 24466	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.059,10
14/03/2023	NF n° 86	Fabiana de Lima Peres Hortifrutí	Gênero Alimenticio	1.214,01
21/03/2023	NF n° 24587	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.118,20
TOTAL				53.542,01

Nº de doc. relacionados	51
Total recebido - R\$	53.542,01
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\$	53.542,01
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
02/03/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	8.782,05

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/01/2023	NF n° 1491611	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	585,00
10/02/2023	NF n° 1603791	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	585,00
16/02/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.475,21
01/03/2023	NF n° 37125	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	178,67
01/03/2023	NF n° 343030	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62
01/03/2023	NF n° 1362	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serviços de Análises Laboratoriais	465,47
02/03/2023	NF n° 2546	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,83
19/03/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	472,25
21/03/2023	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	680,00
23/03/2023	NF n° 200	Jairo Cesar de Almeida	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.940,00
TOTAL				8.782,05

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	8.782,05
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\$	8.782,05
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



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

Receitas com aplicação financeira	214,99
Recursos Próprios - R\$	2.388,36
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	109.214,99
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2.388,36
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 Março de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O