



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: 2022

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 003/2021

Data do recebimento do recurso: 02/12/2022 e 20/12/2022

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2022

Valor recebido: R\$ 194.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
02/12/2022	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) IRRF de funcionários e Cesta Básica; 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 retaguarda, Serviços de Internet, Serviços de Medicina do Trabalho, Serviços de Auditoria e Serviços de Fonoaudiologia; 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	97.000,00
20/12/2022			97.000,00
TOTAL			194.000,00

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
Receitas com aplicação financeira	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

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\$
02/12/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	97.000,00
20/12/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	41.312,15

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/12/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.462,86
02/12/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.296,73
02/12/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.139,75
02/12/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.735,98
02/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.393,53
02/12/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.687,56
02/12/2022	Férias	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.961,29
02/12/2022	Férias	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.742,89
02/12/2022	Férias	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	2.041,40
02/12/2022	Férias	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	5.028,64
02/12/2022	Férias	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	1.964,06
02/12/2022	Férias	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.871,88
02/12/2022	Férias	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	2.118,53
02/12/2022	Férias	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	2.234,12
02/12/2022	Férias	Marcio da Silva	Recursos Humanos	2.403,18
02/12/2022	Férias	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.105,46
02/12/2022	Férias	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	2.361,20
02/12/2022	Férias	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.503,78
02/12/2022	Férias	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.616,50
06/12/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.683,91
19/12/2022	Darf	IRRF - Rend. do Trabalho Assalariado	Encargos Trabalhistas	4.139,72
20/12/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	810,97
20/12/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.021,81



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

20/12/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	909,57
20/12/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	928,51
20/12/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.093,66
20/12/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	477,62
20/12/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	1.684,87
20/12/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.233,54
20/12/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	810,97
20/12/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	941,78
20/12/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	1.627,98
20/12/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	867,67
20/12/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	811,12
20/12/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	1.272,82
20/12/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	849,04
20/12/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.063,70
20/12/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	902,24
20/12/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.064,71
20/12/2022	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	299,46
20/12/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	840,14
20/12/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	612,77
20/12/2022	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.077,68
20/12/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	918,20
20/12/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	1.628,05
20/12/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	867,67
20/12/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	853,07
20/12/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	801,24
20/12/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	941,78
20/12/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	835,13
20/12/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.041,20
20/12/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	911,57
20/12/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	872,03
20/12/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.012,30
20/12/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.300,82
20/12/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	839,93
20/12/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	810,98
20/12/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	875,81
20/12/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	801,24
20/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	879,17



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

20/12/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.353,68
20/12/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	916,94
20/12/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	839,89
20/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	810,97
20/12/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.054,29
20/12/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	827,02
20/12/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.314,23
20/12/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.079,95
20/12/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	149,73
20/12/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	1.121,40
20/12/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	843,89
20/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.007,78
20/12/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	810,97
20/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.215,19
20/12/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	1.281,92
20/12/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	810,97
20/12/2022	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	1.476,70
20/12/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.263,02
20/12/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.035,48
20/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.077,70
20/12/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	902,17
20/12/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.541,80
20/12/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	909,57
20/12/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	522,98
20/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.233,54
20/12/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.042,02
20/12/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	953,47
20/12/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	810,98
20/12/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	810,97
20/12/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.149,37
20/12/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	1.309,39
20/12/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.166,65
20/12/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	970,76
20/12/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	810,97
TOTAL				138.312,15

Nº de doc. relacionados	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

Total recebido - R\$	138.312,15
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\$	138.312,15
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\$
20/12/2022	Material de Consumo	Material de Consumo	53.108,69

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/11/2022	NF n° 124	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.501,69
01/11/2022	NF n° 123	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.297,90
01/11/2022	NF n° 125	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.126,34
05/11/2022	NF n° 4452935	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	1.829,54
09/11/2022	NF n° 79370	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	629,62
09/11/2022	NF n° 52128	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serv Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
09/11/2022	NF n° 4235	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.160,00
10/11/2022	NF n° 435106	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.032,60
11/11/2022	NF n° 1566490	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.607,99
14/11/2022	NF n° 167739	Alban Industria e Comércio de Embalagens Plasticas Ltda	Material Descartável	1.695,53
16/11/2022	NF n° 17367	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	328,83
16/11/2022	NF n° 61	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.142,55
17/11/2022	NF n° 717564	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	720,00
18/11/2022	NF n° 285571	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	299,38
21/11/2022	NF n° 1805	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Prod Nutricionais Ltda	Gênero Alimenticio	648,00
22/11/2022	NF n° 63	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	887,50
22/11/2022	NF n° 17417	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	550,58
23/11/2022	NF n° 706589	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.495,00
24/11/2022	NF n° 7823	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	602,25



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

25/11/2022	NF n° 2986191	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	1.201,08
26/11/2022	NF n° 4494863	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	680,07
28/11/2022	NF n° 126	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.623,40
28/11/2022	NF n° 127	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.581,29
29/11/2022	NF n° 17475	C. A. Silva Taguai Me	Material Descartável	592,65
29/11/2022	NF n° 129	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.287,18
29/11/2022	NF n° 22287	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.950,00
29/11/2022	NF n° 132	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.203,86
29/11/2022	NF n° 128	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	2.018,03
30/11/2022	NF n° 1572382	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	2.671,15
01/12/2022	NF n° 4504763	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.453,69
06/12/2022	NF n° 4512198	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	2.675,07
12/12/2022	NF n° 22505	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
13/12/2022	NF n° 65	Fabiana de Lima Peres Hortifrutí	Gênero Alimentício	1.108,45
14/12/2022	NF n° 22571	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
TOTAL				54.082,82

Nº de doc. relacionados	34
Total recebido - R\$	53.108,69
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	5,83
Recursos Próprios - R\$	968,30
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	53.114,52
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	968,30
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\$
20/12/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	2.579,16

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/12/2022	NF n° 323710	Bionexo S.A	Serviços de Manutenção de Software	1.554,62
03/12/2022	NF n° 177115	Neo-Tagus Industrial Ltda	Serviços de Manutenção de Software	178,67



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

05/12/2022	NF n° 2252	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,87
TOTAL				2.579,16

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	2.579,16
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\$	2.579,16
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	131
Total recebido - R\$	194.000,00
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	5,83
Recursos Próprios - R\$	968,30
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	194.005,83
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	968,30
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, 18 de Janeiro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O