



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: 03/02/2023

Mês de referência: Janeiro 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\$
03/02/2023	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\$
03/02/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	83.609,29

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/01/2023	NF n° 25892	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.090,00
03/02/2023	Férias	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.607,26
03/02/2023	Férias	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.800,80
03/02/2023	Férias	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.707,68
03/02/2023	Férias	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	4.562,20
03/02/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	331,22
03/02/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	482,56
03/02/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.319,93
03/02/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	308,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	935,56
03/02/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	212,41
03/02/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	844,93
03/02/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	401,86
03/02/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	391,04
03/02/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	271,40
03/02/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	228,02
03/02/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.364,78
03/02/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	331,22
03/02/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	80,76
03/02/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	614,93
03/02/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	272,02
03/02/2023	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	45,09
03/02/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	256,50



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

03/02/2023	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	422,95
03/02/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	272,02
03/02/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	271,40
03/02/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	390,81
03/02/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.156,16
03/02/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	634,46
03/02/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	272,02
03/02/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	563,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	272,60
03/02/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	541,64
03/02/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	346,40
03/02/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	256,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	878,68
03/02/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	272,02
03/02/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	331,22
03/02/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	377,60
03/02/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	854,46
03/02/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	88,17
03/02/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	272,02
03/02/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	231,13
03/02/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	273,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.784,87
03/02/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	18,93
03/02/2023	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	425,19
03/02/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	822,49
03/02/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	272,02
03/02/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	634,46
03/02/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	507,34
03/02/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	256,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	2.426,35
03/02/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	256,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	331,22
03/02/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	472,56
03/02/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	458,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	341,40
03/02/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	416,79
03/02/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	272,02



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

03/02/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	276,23
03/02/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	739,46
03/02/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.381,35
03/02/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	601,56
03/02/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	425,81
03/02/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.497,18
03/02/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	391,04
03/02/2023	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.205,22
03/02/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	1.721,81
03/02/2023	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	331,22
03/02/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	331,22
03/02/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	1.032,23
03/02/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	88,93
03/02/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	623,50
03/02/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	493,73
06/02/2023	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	17.331,73
TOTAL				83.609,29

Nº de doc. relacionados	76
Total recebido - R\$	83.609,29
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\$	83.609,29
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\$
03/02/2023	Material de Consumo	Material de Consumo	24.544,88

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/01/2023	NF nº 4570731	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	Gênero Alimentício	1.152,96



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

10/01/2023	NF n° 4264	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	4.146,00
11/01/2023	NF n° 71	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.236,62
11/01/2023	NF n° 72	Fabiana de Lima Peres Hortifruti	Gênero Alimenticio	1.170,98
16/01/2023	NF n° 138	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.800,96
16/01/2023	NF n° 137	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.571,50
16/01/2023	NF n° 1586861	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descartável	1.654,61
17/01/2023	NF n° 139	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.886,42
17/01/2023	NF n° 140	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	1.852,39
17/01/2023	NF n° 8477	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	560,12
19/01/2023	NF n° 148	Gomes e Azevedo Supermercado Ltda	Gênero Alimenticio	2.457,91
20/01/2023	NF n° 5816734	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	451,58
25/01/2023	NF n° 23451	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	910,00
01/02/2023	NF n° 23579	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
TOTAL				24.672,05

Nº de doc. relacionados	14
Total recebido - R\$	24.544,88
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	0,22
Recursos Próprios - R\$	126,95
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	24.545,10
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	126,95
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\$
03/02/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	845,83

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/02/2023	NF n° 2430	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,83
TOTAL				845,83



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	01
Total recebido - R\$	845,83
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\$	845,83
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	91
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	0,22
Recursos Próprios - R\$	126,95
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	109.000,22
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	126,95
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, 20 de Fevereiro de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O