



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 05/2022

Data do recebimento do recurso: 10/03/2023 e 20/03/2023

Mês de referência: Fevereiro de 2023

Valor recebido: R\$ 396.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/03/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
10/03/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
10/03/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/03/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	136.000,00
TOTAL			396.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/03/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/03/2023	NF nº 87	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.145,00
13/03/2023	NF nº 56	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.432,00
13/03/2023	NF nº 132	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	2.760,00
13/03/2023	NF nº 578	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
13/03/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
13/03/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
13/03/2023	NF nº 988	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
13/03/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
13/03/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
13/03/2023	NF nº 29	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	11.040,00
13/03/2023	NF nº 336	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.389,20
13/03/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,38
13/03/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	107,87
13/03/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	359,55



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

13/03/2023	NF n° 571	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	13.242,20
13/03/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	693,04
13/03/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	223,56
13/03/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	745,20
13/03/2023	NF n° 1001	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirurgica	3.909,40
13/03/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	204,60
13/03/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	66,00
13/03/2023	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	220,00
13/03/2023	NF n° 20	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	4.914,00
13/03/2023	NF n° 204	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	6.757,20
13/03/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
13/03/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
13/03/2023	NF n° 350	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.506,53
13/03/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	654,53
13/03/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	211,14
13/03/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	703,80
13/03/2023	NF n° 396	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	8.451,41
13/03/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	442,31
13/03/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	142,68
13/03/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	475,60
13/03/2023	NF n° 116	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.108,00
13/03/2023	NF n° 150	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	5.180,52
13/03/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	256,68
13/03/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	82,80
13/03/2023	NF n° 61	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	26.015,22
13/03/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.288,98
13/03/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	415,80
13/03/2023	NF n° 75	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	4.504,80
13/03/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
13/03/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	72,00
14/03/2023	NF n° 36	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	8.859,00
15/03/2023	NF n° 226	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	2.590,26
15/03/2023	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	128,34
15/03/2023	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	41,40
TOTAL				170.341,00

Nº de doc. relacionados	22
-------------------------	----



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

Total recebido - R\$	180.000,00
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	236,30
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	170.341,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.895,30
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/03/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
20/03/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	136.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/03/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	3.941,12
15/03/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.296,55
27/03/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.949,38
27/03/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	10.865,76
29/03/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.085,61
29/03/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	2.022,48
29/03/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.672,22
29/03/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.838,50
29/03/2023	Recibo de Pgto	Rodrigo Suguimoto Iwami	Recursos Humanos	1.826,26
29/03/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.199,46
29/03/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.471,36
29/03/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.825,55
29/03/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.304,93
29/03/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.025,36
29/03/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.645,77
29/03/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	43,74
29/03/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	973,74



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

29/03/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.116,56
29/03/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.672,22
29/03/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.477,56
29/03/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	49,43
29/03/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.668,82
29/03/2023	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.612,40
29/03/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.802,52
29/03/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.668,82
29/03/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.612,40
29/03/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.633,82
29/03/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira Oliveira	Recursos Humanos	3.175,48
29/03/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.345,12
29/03/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.164,46
29/03/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.668,82
29/03/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.554,27
29/03/2023	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.721,60
29/03/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.938,44
29/03/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.687,40
29/03/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.802,52
29/03/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.414,48
29/03/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.668,82
29/03/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.672,22
29/03/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.756,60
29/03/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.314,46
29/03/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.814,48
29/03/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.668,82
29/03/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.113,73
29/03/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.803,50
29/03/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	2.471,19
29/03/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.421,03
29/03/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.768,50
29/03/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.201,49
29/03/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.778,67
29/03/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.199,46
29/03/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.927,75
29/03/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.802,52
29/03/2023	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.881,14



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

29/03/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.802,52
29/03/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	43,74
29/03/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.873,50
29/03/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.953,50
29/03/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.682,40
29/03/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.475,99
29/03/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.668,82
29/03/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.499,43
29/03/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.061,98
29/03/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.477,13
29/03/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.998,36
29/03/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.819,47
29/03/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.311,42
29/03/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.732,04
29/03/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.612,40
29/03/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.187,58
29/03/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.672,22
29/03/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.782,41
29/03/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.908,50
29/03/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.978,50
29/03/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.055,15
29/03/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	9.129,10
TOTAL				186.765,47

Nº de doc. relacionados	76
Total recebido - R\$	186.000,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	765,47
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	186.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	765,47
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 Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/03/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/02/2023	NF n° 167569164	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	12.864,67
01/03/2023	NF n° 45616	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.756,44
01/03/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
01/03/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
13/03/2023	NF n° 39117	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.334,34
13/03/2023	NF n° 2163	Bioanalises Laboratório Clinico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.219,74
13/03/2023	NF n° 134	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.200,00
13/03/2023	NF n° 135	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.200,00
TOTAL				31.952,41

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	30.000,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	1.952,41
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	30.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.952,41
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	104
Total recebido - R\$	396.000,00
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	236,30
Recursos Próprios - R\$	2.717,88



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	386.341,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2.717,88
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.895,30
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