



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 Itaporanga

Nº da Subvenção: 13/2021

Data do recebimento do recurso: 10/02/2022 e 18/02/2022

Mês de referência: Janeiro de 2022

Valor recebido: R\$ 360.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	170.000,00
10/02/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	40.000,00
10/02/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	30.000,00
18/02/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	120.000,00
TOTAL			360.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/02/2022	NF n° 98	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
10/02/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
10/02/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
10/02/2022	NF n° 13	Longato Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.120,00
10/02/2022	NF n° 280	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.555,38
10/02/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	552,42
10/02/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	178,20
10/02/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	594,00
10/02/2022	NF n° 510	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.777,53
10/02/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
10/02/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,48
10/02/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	831,60
10/02/2022	NF n° 833	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirurgica PJ	2.843,20
10/02/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	148,80
10/02/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	48,00



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

10/02/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	160,00
10/02/2022	NF n° 412	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/02/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/02/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
10/02/2022	NF n° 340	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	20.302,22
10/02/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.062,53
10/02/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	342,75
10/02/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.142,50
10/02/2022	NF n° 35	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	10.440,00
10/02/2022	NF n° 507	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.555,38
10/02/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	552,42
10/02/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	178,20
10/02/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	594,00
11/02/2022	NF n° 294	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.370,15
11/02/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	699,73
11/02/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,72
11/02/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	752,40
11/02/2022	NF n° 31	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	14.190,12
11/02/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	703,08
11/02/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	226,80
11/02/2022	NF n° 690	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/02/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/02/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
14/02/2022	NF n° 1086	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	17.230,86
14/02/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	853,74
14/02/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	275,40
14/02/2022	NF n° 76	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	5.544,00
15/02/2022	NF n° 04	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	12.000,00
15/02/2022	NF n° 01	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.650,00
TOTAL				170.004,00

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	170.000,00
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\$	4,00



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	170.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	4,00
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\$
10/02/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
18/02/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	120.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/02/2022	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.365,82
16/02/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	7.041,08
16/02/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	11.861,05
24/02/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.500,99
24/02/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.083,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Mariela Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.762,87
24/02/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.682,87
24/02/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	56,47
24/02/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	56,47
24/02/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.178,45
24/02/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.244,72
24/02/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.476,02
24/02/2022	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.551,04
24/02/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.450,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.064,03
24/02/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.519,52
24/02/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	150,00
24/02/2022	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.825,62
24/02/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.665,21
24/02/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.551,04
24/02/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.804,48
24/02/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.787,59
24/02/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.073,49



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

24/02/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.570,58
24/02/2022	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.038,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.505,22
24/02/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.120,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.587,33
24/02/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.690,66
24/02/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.690,66
24/02/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.034,50
24/02/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.647,87
24/02/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.494,57
24/02/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.546,30
24/02/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.109,19
24/02/2022	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.500,99
24/02/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.494,57
24/02/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.500,99
24/02/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.553,17
24/02/2022	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.606,66
24/02/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.611,78
24/02/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.684,80
24/02/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.611,78
24/02/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.663,98
24/02/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	112,94
24/02/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.038,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	1.783,58
24/02/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.469,12
24/02/2022	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.612,87
24/02/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.491,78
24/02/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.083,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.762,87
24/02/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.562,89
24/02/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.787,59
24/02/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.557,46
24/02/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
24/02/2022	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	210,00
24/02/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	5.001,32
24/02/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.899,52
24/02/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.134,59



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

24/02/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.968,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.093,49
24/02/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.548,25
24/02/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.684,80
24/02/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.612,87
24/02/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.302,79
24/02/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.275,67
24/02/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.993,70
24/02/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.551,04
24/02/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.514,52
24/02/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.444,52
24/02/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.618,17
24/02/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.800,66
24/02/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.362,80
24/02/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.898,41
24/02/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.556,13
24/02/2022	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	2.042,99
TOTAL				161.589,09

Nº de doc. relacionados	77
Total recebido - R\$	160.000,00
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	100,07
Recursos Próprios - R\$	1.489,02
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.100,07
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.489,02
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\$
10/02/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/01/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.384,52



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

19/01/2022	NF n° 131236044	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	9.985,05
01/02/2022	NF n° 40902	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
01/02/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
01/02/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
03/02/2022	NF n° 1266	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	502,80
15/02/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	721,54
15/02/2022	NF n° 32480	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.460,33
18/02/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	360,00
24/02/2022	NF n° 1885	Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.305,20
TOTAL				30.171,62

Nº de doc. relacionados	08
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\$	171,62
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\$	171,62
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\$	360.000,00
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	100,07



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\$	1.664,64
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	360.100,07
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.664,64
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, 16 de Março de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O