



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: 08/04/2022 e 20/04/2022

Mês de referência: Março 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\$
08/04/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	170.000,00
08/04/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	40.000,00
08/04/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	30.000,00
20/04/2022	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\$
08/04/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/04/2022	NF n° 103	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
12/04/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
12/04/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
12/04/2022	NF n° 435	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/04/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/04/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
12/04/2022	NF n° 44	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	17.040,00
12/04/2022	NF n° 25	Longato Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	480,00
12/04/2022	NF n° 02	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.990,00
12/04/2022	NF n° 67	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.280,00
12/04/2022	NF n° 32	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	9.600,00
12/04/2022	NF n° 731	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/04/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/04/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50



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

12/04/2022	NF nº 518	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.184,92
12/04/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	847,04
12/04/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	273,24
12/04/2022	NF nº 851	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirurgica PJ	6.041,80
12/04/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	316,20
12/04/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	102,00
12/04/2022	NF nº 348	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.481,17
12/04/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	391,53
12/04/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	126,30
12/04/2022	NF nº 302	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.073,84
12/04/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	736,56
12/04/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	237,60
13/04/2022	NF nº 81	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.712,00
13/04/2022	NF nº 47	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	19.511,41
13/04/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	966,74
13/04/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	311,85
14/04/2022	NF nº 1115	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	11.909,56
14/04/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	590,09
14/04/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	190,35
TOTAL				148.674,20

Nº de doc. relacionados	17
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	255,52
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	148.674,20
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	21.581,32
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/04/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00



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

20/04/2022	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\$
14/04/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	12.931,63
28/04/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.409,99
28/04/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.153,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.188,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.647,87
28/04/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.682,87
28/04/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.968,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.178,45
28/04/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.105,89
28/04/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.444,52
28/04/2022	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.551,04
28/04/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.450,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.980,51
28/04/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.519,52
28/04/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.829,09
28/04/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	1.231,97
28/04/2022	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.887,87
28/04/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.705,79
28/04/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.551,04
28/04/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.255,04
28/04/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.592,24
28/04/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.073,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.592,24
28/04/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.374,76
28/04/2022	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.003,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	112,94
28/04/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.120,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.540,07
28/04/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.690,66
28/04/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.690,66
28/04/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	56,47
28/04/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.612,87
28/04/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.787,59
28/04/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.275,65



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

28/04/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.180,61
28/04/2022	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.500,99
28/04/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.358,07
28/04/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	56,47
28/04/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.645,07
28/04/2022	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.351,33
28/04/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.631,31
28/04/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.019,12
28/04/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.787,59
28/04/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.663,98
28/04/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.557,46
28/04/2022	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.647,87
28/04/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.444,52
28/04/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.083,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.819,24
28/04/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.516,04
28/04/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.787,59
28/04/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.557,46
28/04/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.968,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	3.399,71
28/04/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.934,98
28/04/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
28/04/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.936,32
28/04/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.244,72
28/04/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.930,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.303,49
28/04/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.500,99
28/04/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.614,80
28/04/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.612,87
28/04/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.302,79
28/04/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.233,39
28/04/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.993,70
28/04/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.734,31
28/04/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumgertner	Recursos Humanos	1.514,52
28/04/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.444,52
28/04/2022	Recibo de Pgto	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.618,17
28/04/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.688,08
28/04/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.527,56



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

28/04/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.912,23
28/04/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.612,87
28/04/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.444,52
28/04/2022	Férias	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	2.066,93
TOTAL				160.140,22

Nº de doc. relacionados	76
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	140,22
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	140,22
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\$
08/04/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/03/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	2.960,03
19/03/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.520,50
21/03/2022	NF n° 136831579	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	14.442,68
22/03/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	983,42
01/04/2022	NF n° 41663	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	7.796,50
01/04/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	386,29
01/04/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	124,61
12/04/2022	NF n° 93	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	3.300,00
TOTAL				31.514,03

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	30.000,00



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

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\$	1.514,03
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\$	1.514,03
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	99
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	255,52
Recursos Próprios - R\$	1.654,25
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	338.674,20
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.654,25
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	21.581,32
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, 13 de Maio de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O