



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: 08/07/2022 e 20/07/2022

Mês de referência: Junho 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\$
08/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
08/07/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
08/07/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/07/2022	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\$
08/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/07/2022	NF n° 76	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	10.800,00
11/07/2022	NF n° 87	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	3.960,00
11/07/2022	NF n° 55	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	20.760,00
11/07/2022	NF n° 304	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	2.345,64
11/07/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	122,76
11/07/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	39,60
11/07/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	132,00
11/07/2022	NF n° 532	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.777,53
11/07/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
11/07/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,48
11/07/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	831,60
11/07/2022	NF n° 318	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.073,84
11/07/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	736,56
11/07/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	237,60
11/07/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	792,00



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

11/07/2022	NF n° 364	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.292,83
11/07/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	591,02
11/07/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	190,65
11/07/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	635,50
11/07/2022	NF n° 543	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	5.864,10
11/07/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	306,90
11/07/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	99,00
11/07/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	330,00
11/07/2022	NF n° 799	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/07/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/07/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
11/07/2022	NF n° 476	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/07/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/07/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
11/07/2022	NF n° 111	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
11/07/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
11/07/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
11/07/2022	NF n° 92	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.920,00
11/07/2022	NF n° 27	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.630,00
12/07/2022	NF n° 11	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	10.600,00
12/07/2022	NF n° 1158	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	16.217,28
12/07/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	803,52
12/07/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	259,20
12/07/2022	NF n° 04	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.240,00
12/07/2022	NF n° 11	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	14.190,12
12/07/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	703,08
12/07/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	226,80
TOTAL				170.012,00

Nº de doc. relacionados	20
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\$	12,00
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	170.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	12,00
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\$
08/07/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/07/2022	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\$
29/06/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	10.540,62
13/07/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.048,97
18/07/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.578,89
27/07/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	353,42
27/07/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.539,10
27/07/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	327,31
27/07/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.122,46
27/07/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.438,32
27/07/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.679,07
27/07/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.178,45
27/07/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.647,68
27/07/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.847,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.695,29
27/07/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.450,49
27/07/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.373,25
27/07/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	296,94
27/07/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.061,33
27/07/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	2.147,14
27/07/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	2.082,14
27/07/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	365,56
27/07/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.255,04
27/07/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	2.024,65
27/07/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.459,10



27/07/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.914,81
27/07/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.847,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.249,33
27/07/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	70,47
27/07/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.977,14
27/07/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.853,27
27/07/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.213,75
27/07/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.695,29
27/07/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.853,27
27/07/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.389,40
27/07/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	2.096,56
27/07/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	308,45
27/07/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.472,55
27/07/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.914,81
27/07/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.847,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	2.117,14
27/07/2022	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.536,75
27/07/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	1.169,89
27/07/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	2.035,92
27/07/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	235,23
27/07/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.936,77
27/07/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.914,81
27/07/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	2.047,90
27/07/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.529,10
27/07/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	3.070,02
27/07/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.365,41
27/07/2022	Recibo de Pgto	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	2.109,33
27/07/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.847,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.553,32
27/07/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	2.539,10
27/07/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.010,61
27/07/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.901,77
27/07/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.243,78
27/07/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.847,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.823,13
27/07/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.270,65
27/07/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.772,65



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

27/07/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.604,99
27/07/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.549,10
27/07/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.847,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	2.107,62
27/07/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.733,50
27/07/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.772,65
27/07/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.435,06
27/07/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	2.184,43
27/07/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.917,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.847,88
27/07/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.618,17
27/07/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.963,27
27/07/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.657,56
27/07/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.718,37
27/07/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.061,56
27/07/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.847,88
TOTAL				160.964,80

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\$	964,80
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\$	964,80
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\$
08/07/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/06/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.087,87
19/06/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	460,32



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

01/07/2022	NF n° 42731	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	7.796,50
01/07/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	386,29
01/07/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	124,61
04/07/2022	NF n° 1729	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	1.002,70
06/07/2022	NF n° 493	Criogas Instalação de Gases Ltda - Me	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.126,74
06/07/2022	ISS	Criogas Instalação de Gases Ltda - Me	ISS s/ serviços	73,26
06/07/2022	NF n° 494	Criogas Instalação de Gases Ltda - Me	Serviço de Manutenção de Equipamento	483,35
06/07/2022	ISS	Criogas Instalação de Gases Ltda - Me	ISS s/ serviços	16,65
08/07/2022	NF n° 112	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.200,00
11/07/2022	NF n° 12	Sérgio Policarpo da Silva - Me	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.344,19
11/07/2022	NF n° 1997	Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.344,73
14/07/2022	NF n° 34945	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.584,70
18/07/2022	NF n° 137902	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Serviços de Manutenção de Software	600,00
19/07/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.936,20
TOTAL				30.568,11

Nº de doc. relacionados	16
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	174,21
Recursos Próprios - R\$	393,90
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	30.174,21
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	393,90
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	112
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	174,21
Recursos Próprios - R\$	1.370,70



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\$	360.174,21
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.370,70
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, 09 de Agosto de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O