



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: 10/10/2022 e 20/10/2022

Mês de referência: Setembro 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\$
10/10/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
10/10/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
10/10/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/10/2022	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\$
10/10/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/10/2022	NF nº 66	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	21.810,00
10/10/2022	NF nº 40	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.440,00
10/10/2022	NF nº 103	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	1.320,00
10/10/2022	NF nº 22	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.240,00
10/10/2022	NF nº 513	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/10/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/10/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
10/10/2022	NF nº 880	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/10/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/10/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/10/2022	NF nº 719	Dal Sochio Eireli	Plantão a Distância PJ	3.040,74
10/10/2022	Darf 5952	Dal Sochio Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	150,66
10/10/2022	Darf 1708	Dal Sochio Eireli	IRRF s/ serviços	48,60



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

10/10/2022	NF n° 121	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
10/10/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
10/10/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
10/10/2022	NF n° 328	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	11.962,76
10/10/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	626,08
10/10/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,96
10/10/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	673,20
10/10/2022	NF n° 375	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.942,31
10/10/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	520,34
10/10/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	167,85
10/10/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	559,50
10/10/2022	NF n° 101	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.296,00
10/10/2022	NF n° 314	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	639,72
10/10/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	33,48
10/10/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	10,80
10/10/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	36,00
10/10/2022	NF n° 546	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	12.666,46
10/10/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	662,90
10/10/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	213,84
10/10/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	712,80
10/10/2022	NF n° 933	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirúrgica PJ	4.975,60
10/10/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	260,40
10/10/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	84,00
10/10/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	280,00
10/10/2022	NF n° 03	Bruno Colanzi de Medeiros Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	1.200,00
10/10/2022	NF n° 03	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.800,00
11/10/2022	NF n° 120	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	13.200,00
11/10/2022	NF n° 30	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	24.072,52
11/10/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.192,73
11/10/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	384,75
12/10/2022	NF n° 1198	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	343,26
12/10/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	16,74
TOTAL				170.066,00

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



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 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\$	66,00
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\$	66,00
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\$
10/10/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/10/2022	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\$
22/09/2022	NF n° 24662	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.430,00
13/10/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	5.912,49
14/10/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	16.263,95
26/10/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.278,53
26/10/2022	Recibo de Pgto	Mariete Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.278,53
26/10/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.820,77
26/10/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.181,73
26/10/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.457,24
26/10/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.853,27
26/10/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.735,98
26/10/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.139,75
26/10/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.669,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	1.943,87



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

26/10/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.651,09
26/10/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.600,73
26/10/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.782,90
26/10/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.651,09
26/10/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.100,77
26/10/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.405,98
26/10/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.703,87
26/10/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.853,27
26/10/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.853,27
26/10/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.853,27
26/10/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.146,73
26/10/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.855,77
26/10/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.651,09
26/10/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.451,47
26/10/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.939,12
26/10/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	45,55
26/10/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.773,87
26/10/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.651,09
26/10/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.826,85
26/10/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.651,09
26/10/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.487,02
26/10/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.128,53
26/10/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	2.621,72
26/10/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.959,12
26/10/2022	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.785,77
26/10/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.178,75
26/10/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.616,09
26/10/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
26/10/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.038,74
26/10/2022	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.299,01
26/10/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.486,72
26/10/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.208,29



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

26/10/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.358,53
26/10/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.980,63
26/10/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.785,77
26/10/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.495,83
26/10/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.457,24
26/10/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.220,09
26/10/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.920,71
26/10/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.664,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.594,67
26/10/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.574,56
26/10/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.093,53
26/10/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.594,67
TOTAL				160.516,56

Nº de doc. relacionados	65
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	72,58
Recursos Próprios - R\$	443,98
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.072,58
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	443,98
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\$
10/10/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/09/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.281,36
19/09/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	556,72
19/09/2022	NF n° 153327957	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.320,74
03/10/2022	NF n° 2026	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	1.002,70
03/10/2022	NF n° 43788	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.546,25



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

03/10/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	274,79
03/10/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	88,65
07/10/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	480,00
11/10/2022	NF n° 2054	Bioanalises Laboratório Clinico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.608,31
13/10/2022	NF n° 36460	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.209,46
18/10/2022	NF n° 201883	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Serviços de Manutenção de Software	600,00
18/10/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.639,78
TOTAL				30.608,76

Nº de doc. relacionados	12
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\$	608,76
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\$	608,76
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	72,58
Recursos Próprios - R\$	1.118,74
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	360.072,58



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 recursos próprios - R\$	1.118,74
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 Novembro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O