

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: 14/02/2023 e 17/02/2023

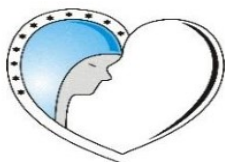
Mês de referência: Janeiro de 2023

Valor recebido: R\$ 396.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
14/02/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
14/02/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
14/02/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
17/02/2023	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\$
14/02/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/02/2023	NF nº 84	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	13.800,00
10/02/2023	NF nº 53	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.926,00
10/02/2023	NF nº 126	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	4.140,00
10/02/2023	NF nº 565	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/02/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/02/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
10/02/2023	NF nº 962	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/02/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/02/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/02/2023	NF nº 25	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	9.660,00
10/02/2023	NF nº 567	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	13.242,20
10/02/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	693,04
10/02/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	223,56
10/02/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	745,20
10/02/2023	NF nº 16	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	5.796,00



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

10/02/2023	NF n° 188	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	5.631,00
10/02/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
10/02/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
10/02/2023	NF n° 33	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.180,00
10/02/2023	NF n° 333	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.567,31
10/02/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	82,03
10/02/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	26,46
10/02/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	88,20
10/02/2023	NF n° 346	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.977,88
10/02/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	731,54
10/02/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	235,98
10/02/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	786,60
10/02/2023	NF n° 393	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.414,57
10/02/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	702,06
10/02/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	226,47
10/02/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	754,90
10/02/2023	NF n° 113	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.936,00
10/02/2023	NF n° 143	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	5.180,52
10/02/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	256,68
10/02/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	82,80
13/02/2023	NF n° 58	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	29.055,96
13/02/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.439,64
13/02/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	464,40
13/02/2023	NF n° 72	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	9.009,60
13/02/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	446,40
13/02/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	144,00
TOTAL				180.016,00

Nº de doc. relacionados	20
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	16,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	180.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	16,00



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

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\$
14/02/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
17/02/2023	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\$
15/02/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	18.174,72
15/02/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.354,82
24/02/2023	NF nº 26173	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.175,00
27/02/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.199,46
27/02/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.471,36
27/02/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	3.691,34
27/02/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.339,93
27/02/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.025,36
27/02/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.988,96
27/02/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.612,40
27/02/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.477,13
27/02/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.752,26
27/02/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.672,22
27/02/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.477,56
27/02/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	2.020,08
27/02/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.668,82
27/02/2023	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.612,40
27/02/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	976,95
27/02/2023	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	1.903,45
27/02/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.668,82
27/02/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.612,40
27/02/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.633,82
27/02/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.156,16
27/02/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.164,46
27/02/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.668,82
27/02/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.489,77
27/02/2023	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.721,60



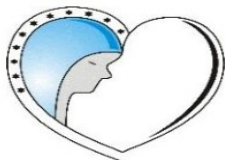
Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

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

www.hospitalitaporangasp.com.br

27/02/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.938,44
27/02/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.672,22
27/02/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.687,40
27/02/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.871,00
27/02/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.414,48
27/02/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.668,82
27/02/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.672,22
27/02/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.756,60
27/02/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.314,46
27/02/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.814,48
27/02/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.668,82
27/02/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.195,15
27/02/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.803,50
27/02/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.247,75
27/02/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.799,38
27/02/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.803,50
27/02/2023	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.756,70
27/02/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.201,49
27/02/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.756,70
27/02/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.199,46
27/02/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.387,74
27/02/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.871,00
27/02/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.799,38
27/02/2023	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.881,14
27/02/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.871,00
27/02/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.672,22
27/02/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.803,50
27/02/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.953,50
27/02/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.682,40
27/02/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.475,99
27/02/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.953,50
27/02/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.668,82
27/02/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.440,83
27/02/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.477,13
27/02/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.998,36
27/02/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.866,54
27/02/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.240,17



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

27/02/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.732,04
27/02/2023	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.378,27
27/02/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	837,81
27/02/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.672,22
27/02/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.070,02
27/02/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.908,50
27/02/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.873,50
27/02/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.976,40
27/02/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	2.062,04
27/02/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.628,41
27/02/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	2.292,58
27/02/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.264,05
27/02/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	2.074,85
27/02/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	911,46
TOTAL				188.678,01

Nº de doc. relacionados	78
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	83,70
Recursos Próprios - R\$	2.594,31
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	186.083,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2.594,31
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\$
14/02/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/01/2023	NF nº 37980	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.311,16
17/01/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.522,14
17/01/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.188,23



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

18/01/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	308,42
18/01/2023	NF nº 63	Nelson Kinol Junior	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.200,00
18/01/2023	NF nº 64	Nelson Kinol Junior	Serviço de Manutenção de Equipamento	3.800,00
18/01/2023	NF nº 164477367	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	10.238,06
01/02/2023	NF nº 45258	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.546,25
01/02/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	274,79
01/02/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	88,65
17/02/2023	NF nº 2148	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.916,41
TOTAL				34.394,11

Nº de doc. relacionados	11
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\$	4.394,11
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\$	4.394,11
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	109
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	83,70
Recursos Próprios - R\$	7.004,42
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	396.083,70



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 de despesas no mês com recursos próprios - R\$	7.004,42
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, 28 de Fevereiro de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O