



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: 10/06/2022 e 20/06/2022

Mês de referência: Maio 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\$
10/06/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
10/06/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
10/06/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/06/2022	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\$
10/06/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/06/2022	NF n° 63	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	9.600,00
10/06/2022	NF n° 80	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.280,00
10/06/2022	NF n° 50	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	17.310,00
10/06/2022	NF n° 299	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.397,20
10/06/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
10/06/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
10/06/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	360,00
10/06/2022	NF n° 528	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.184,92
10/06/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	847,04
10/06/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	273,24
10/06/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	910,80
10/06/2022	NF n° 314	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.721,99
10/06/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	718,15
10/06/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	231,66
10/06/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	772,20



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

10/06/2022	NF n° 357	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.649,98
10/06/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	400,37
10/06/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	129,15
10/06/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	430,50
10/06/2022	NF n° 534	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	8.991,62
10/06/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	470,58
10/06/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	151,80
10/06/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	506,00
10/06/2022	NF n° 780	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/06/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/06/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/06/2022	NF n° 464	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/06/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/06/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
10/06/2022	NF n° 07	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.960,00
10/06/2022	NF n° 109	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
10/06/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
10/06/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
10/06/2022	NF n° 88	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.108,00
12/06/2022	NF n° 1151	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	17.484,25
12/06/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	866,30
12/06/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	279,45
13/06/2022	NF n° 21	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.830,00
13/06/2022	NF n° 02	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	13.936,72
13/06/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	690,53
13/06/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	222,75
TOTAL				170.438,00

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	170.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	398,55
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	39,45
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	170.398,55
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	39,45



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 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\$
10/06/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/06/2022	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\$
20/06/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.027,73
20/06/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	929,05
20/06/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	876,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	912,63
20/06/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.023,18
20/06/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	457,16
20/06/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	1.778,00
20/06/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.223,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	811,26
20/06/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	1.778,00
20/06/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	836,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	1.662,78
20/06/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	627,15
20/06/2022	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	931,54
20/06/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	876,98
20/06/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	811,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.048,39
20/06/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	906,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.023,00
20/06/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	821,93
20/06/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	587,78
20/06/2022	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.023,00
20/06/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	894,40
20/06/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	1.778,00
20/06/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	836,20



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

20/06/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.018,14
20/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.018,14
20/06/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.037,35
20/06/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	876,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	873,81
20/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.212,32
20/06/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.693,04
20/06/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	811,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	784,19
20/06/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	845,47
20/06/2022	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	1.706,48
20/06/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	846,98
20/06/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.791,60
20/06/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	895,86
20/06/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	811,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	974,07
20/06/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	908,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.679,60
20/06/2022	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	876,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.011,26
20/06/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	925,14
20/06/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	828,41
20/06/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	945,37
20/06/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.578,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	1.657,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.223,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	952,55
20/06/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.023,00
20/06/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.993,20
20/06/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	876,50
20/06/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	945,37
20/06/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.223,70



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

20/06/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	975,22
20/06/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	863,89
20/06/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	783,70
20/06/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.468,89
20/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.018,14
20/06/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	1.662,44
20/06/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.451,00
20/06/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	917,95
20/06/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	783,70
28/06/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.500,99
28/06/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.118,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.712,00
28/06/2022	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.551,04
28/06/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.700,31
28/06/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.551,04
28/06/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.857,87
28/06/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.325,83
28/06/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.500,99
28/06/2022	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.622,39
28/06/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.494,57
28/06/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.964,12
28/06/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.444,52
28/06/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.787,59
28/06/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.557,46
28/06/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.899,52
28/06/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.875,24
28/06/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.233,39
28/06/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.752,56
28/06/2022	Férias	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.860,76
28/06/2022	Férias	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.864,74
28/06/2022	Férias	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.942,75
28/06/2022	Férias	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.815,17
28/06/2022	Férias	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.455,05
29/06/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	22.949,90
29/06/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	5.550,00
TOTAL				160.192,83



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

Nº de doc. relacionados	101
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	149,50
Recursos Próprios - R\$	43,33
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.149,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	43,33
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\$
10/06/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/05/2022	NF n° 42024	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	7.796,50
02/05/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	386,29
02/05/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	124,61
19/05/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.017,68
19/05/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.758,36
01/06/2022	NF n° 42416	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	7.796,50
01/06/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	386,29
01/06/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	124,61
17/06/2022	NF n° 34442	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.078,59
18/06/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	3.131,41
20/06/2022	NF n° 145272444	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.155,24
TOTAL				30.756,08

Nº de doc. relacionados	09
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



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

Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	756,08
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\$	756,08
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	129
Total recebido - R\$	360.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	398,55
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	149,50
Recursos Próprios - R\$	838,86
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	360.548,05
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	838,86
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, 01 de Agosto de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O