



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: 10/03/2022 e 18/03/2022

Mês de referência: Fevereiro 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\$ |
| 10/03/2022 | Prestação de Serviços Médicos | 552177000018644 | 170.000,00 |
| 10/03/2022 | Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas | 552177000018644 | 40.000,00 |
| 10/03/2022 | Prestação de Serviços de Terceiros | 552177000018644 | 30.000,00 |
| 18/03/2022 | Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas | 552177000018644 | 120.000,00 |
| TOTAL | | | 360.000,00 |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 10/03/2022 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 170.000,00 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 09/03/2022 | NF n° 100 | Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda | Plantão Presencial PJ | 4.955,28 |
| 09/03/2022 | Darf 5952 | Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 245,52 |
| 09/03/2022 | Darf 1708 | Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda | IRRF s/ serviços | 79,20 |
| 09/03/2022 | NF n° 1102 | Clínica Médica Mendes Ltda | Plantão a Distância PJ | 15.710,49 |
| 09/03/2022 | Darf 5952 | Clínica Médica Mendes Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 778,41 |
| 09/03/2022 | Darf 1708 | Clínica Médica Mendes Ltda | IRRF s/ serviços | 251,10 |
| 09/03/2022 | NF n° 423 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me | Amb.de Traumatologia | 4.223,25 |
| 09/03/2022 | Darf 5952 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 209,25 |
| 09/03/2022 | Darf 1708 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 67,50 |
| 09/03/2022 | NF n° 78 | Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me | Plantão a Distância PJ | 7.920,00 |
| 09/03/2022 | NF n° 40 | KDRS Consultório Médico Ltda - Me | Plantão Presencial e a Distância PJ | 19.530,00 |
| 09/03/2022 | NF n° 04 | G M de Souza - Serviços Médicos Ltda | Plantão Presencial e a Distância PJ | 8.100,00 |
| 09/03/2022 | NF n° 59 | R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos | Plantão Presencial PJ | 5.280,00 |
| 09/03/2022 | NF n° 15 | Fit Laboratório de Imagem Ltda | Plantão a Distância PJ | 5.750,00 |
| 09/03/2022 | NF n° 37 | Marcos Fernando Breda de Moraes | Plantão a Distância PJ | 12.669,75 |



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

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 09/03/2022 | Darf 5952 | Marcos Fernando Breda de Moraes | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 627,75 |
| 09/03/2022 | Darf 1708 | Marcos Fernando Breda de Moraes | IRRF s/ serviços | 202,50 |
| 09/03/2022 | NF n° 710 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda | Amb.de Traumatologia | 4.223,25 |
| 09/03/2022 | Darf 5952 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 209,25 |
| 09/03/2022 | Darf 1708 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda | IRRF s/ serviços | 67,50 |
| 10/03/2022 | NF n° 16 | Longato Serviços Médicos S/S Ltda | Plantão Presencial e a Distância PJ | 5.760,00 |
| 10/03/2022 | NF n° 284 | Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda | Plantão Presencial e a Distância PJ | 7.276,81 |
| 10/03/2022 | Darf 5952 | Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 380,84 |
| 10/03/2022 | Darf 1708 | Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 122,85 |
| 10/03/2022 | ISS | Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda | ISS s/ serviços | 409,50 |
| 10/03/2022 | NF n° 514 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | Plantão a Distância PJ | 14.073,84 |
| 10/03/2022 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 736,56 |
| 10/03/2022 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 237,60 |
| 10/03/2022 | ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 792,00 |
| 10/03/2022 | NF n° 840 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Avaliação Cirurgica PJ | 4.620,20 |
| 10/03/2022 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 241,80 |
| 10/03/2022 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 78,00 |
| 10/03/2022 | ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 260,00 |
| 10/03/2022 | NF n° 344 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | Plantão Presencial e a Distância PJ | 16.970,35 |
| 10/03/2022 | Darf 5952 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 888,15 |
| 10/03/2022 | Darf 1708 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 286,50 |
| 10/03/2022 | ISS | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 955,00 |
| 10/03/2022 | NF n° 513 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | Plantão Presencial PJ | 9.382,56 |
| 10/03/2022 | Darf 5952 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 491,04 |
| 10/03/2022 | Darf 1708 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 158,40 |
| 10/03/2022 | ISS | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 528,00 |
| 10/03/2022 | NF n° 298 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Plantão a Distância PJ | 12.666,46 |
| 10/03/2022 | Darf 5952 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 662,90 |
| 10/03/2022 | Darf 1708 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 213,84 |
| 10/03/2022 | Guia ISS | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 712,80 |
| TOTAL | | | | 170.006,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 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 |



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

| | |
|--|------------|
| Recursos Próprios - R\$ | 6,00 |
| 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\$ | 6,00 |
| 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\$ |
| 10/02/2022 | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | 40.000,00 |
| 18/03/2022 | 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\$ |
|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 10/03/2022 | Rescisão de Contrato de Trabalho | Katiuscia Tereza Prestes de Campos | Recursos Humanos | 13.038,92 |
| 15/03/2022 | DARF | Receita Federal - Cont.Previdenciária | Encargos Trabalhistas | 7.801,55 |
| 16/03/2022 | Rescisão de Contrato de Trabalho | Erica Cristina Pedro | Recursos Humanos | 6.315,81 |
| 18/03/2022 | GRRF | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | Encargos Trabalhistas | 1.374,26 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Aline de Miranda da Silva | Recursos Humanos | 1.647,87 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Sonia Maria Fernandes | Recursos Humanos | 1.578,34 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Maicom dos Santos | Recursos Humanos | 1.841,65 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Almir Aparecido de Almeida | Recursos Humanos | 3.178,45 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Aparecida Ribeira Fagundes | Recursos Humanos | 1.960,96 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Aparecida Cristiana de Lima Santos | Recursos Humanos | 1.444,52 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Renata Marins de Oliveira Rodrigues | Recursos Humanos | 1.551,04 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Jefferson Leandro Mendoza Garcia | Recursos Humanos | 3.450,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Eliana Aparecida Gabriel Andrade | Recursos Humanos | 1.980,51 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Giovana Ferreira de Campos Freitas | Recursos Humanos | 1.519,52 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Francislaine Maria Francisco | Recursos Humanos | 2.138,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Rosangela Aparecida dos Santos | Recursos Humanos | 1.805,31 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa | Recursos Humanos | 1.551,04 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Myrella Aparecida Brizola | Recursos Humanos | 2.255,04 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Flavio Batista Queiroz Teodoro | Recursos Humanos | 1.540,07 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Marcio da Silva | Recursos Humanos | 1.720,85 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Marcelo Dorte dos Santos | Recursos Humanos | 1.628,81 |



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

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------------|----------|
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Emerson Denis Martins Santana | Recursos Humanos | 2.034,50 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Carlos Roger Ventura de Souza | Recursos Humanos | 1.682,87 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Diego Henrique Bento Ferreira | Recursos Humanos | 1.631,31 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Marcelo Aparecido dos Santos | Recursos Humanos | 2.192,15 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Regiane Patricia da Silva | Recursos Humanos | 3.199,98 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius | Recursos Humanos | 1.500,99 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Leonardo Patriarca de Moura | Recursos Humanos | 1.572,71 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Maria Gabriele Souza | Recursos Humanos | 2.108,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Nayara Caroline Candido | Recursos Humanos | 1.551,04 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Adriane Aparecida Nogueira de Proença | Recursos Humanos | 2.178,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Tatiane Batista Marins do Amaral | Recursos Humanos | 1.505,22 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Jackson Vilela Biscaro | Recursos Humanos | 3.120,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Clarice Ines da Veiga Costa | Recursos Humanos | 1.494,57 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Samara Lara Couto | Recursos Humanos | 1.500,99 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Jean Carlos Gavião Furquim | Recursos Humanos | 1.540,07 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Natalia do Prado Santos | Recursos Humanos | 3.501,75 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Paulo Sérgio Nogueira | Recursos Humanos | 40,52 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes | Recursos Humanos | 3.684,80 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Lucas Augusto Ferreira Nunes | Recursos Humanos | 1.670,38 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Erica Pamela Silveira | Recursos Humanos | 1.663,98 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Andreia Cristina de Almeida | Recursos Humanos | 879,05 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Amanda Costa de Almeida | Recursos Humanos | 2.178,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho | Recursos Humanos | 2.055,71 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Rafaela do Carmo Macedo | Recursos Humanos | 4.090,61 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Karla Leticia Monteiro Santos | Recursos Humanos | 1.647,87 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano | Recursos Humanos | 2.083,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Marlene Firmino da Luz | Recursos Humanos | 2.083,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme | Recursos Humanos | 1.516,04 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Paulo Roberto Nogueira | Recursos Humanos | 1.787,59 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Rafaela Oliveira Moraes Martins | Recursos Humanos | 1.557,46 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Andreia Aparecida de Oliveira | Recursos Humanos | 1.546,15 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Marcia Cristina Evangelista de Souza | Recursos Humanos | 3.826,32 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio | Recursos Humanos | 2.244,72 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Patricia Alves de Castilho Veiga | Recursos Humanos | 100,80 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Andreia Aparecida Carabante | Recursos Humanos | 2.128,49 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Jair Aparecido da Veiga | Recursos Humanos | 1.500,99 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Marcelo Luis da Silva | Recursos Humanos | 3.684,80 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Jucelaine Vitor da Silva Melo | Recursos Humanos | 1.612,87 |



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

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Carlos Antonio da Silva | Recursos Humanos | 1.302,79 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Paulo Célio Nunes | Recursos Humanos | 2.233,39 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Leoni Aparecida Rodrigues Vieira | Recursos Humanos | 1.993,70 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Gilcieli Ribeiro Rodrigues | Recursos Humanos | 1.590,46 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner | Recursos Humanos | 1.514,52 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Dirce Aparecida Coutinho | Recursos Humanos | 1.444,52 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Ana Leticia Cruz de Araujo | Recursos Humanos | 2.618,17 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Marcelo Francisco Nogueira | Recursos Humanos | 1.738,81 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Sandra Regina Rabelo | Recursos Humanos | 3.597,56 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Bruna Alves Munhoz Dias | Recursos Humanos | 2.175,81 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Leandro Rodrigues Cordeiro | Recursos Humanos | 1.682,87 |
| 30/03/2022 | Recibo de Pgto | Clarisse de Moraes Cristiano Vieira | Recursos Humanos | 1.444,52 |
| TOTAL | | | | 160.560,86 |

| | |
|--|------------|
| Nº de doc. relacionados | 71 |
| 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 | 189,09 |
| Recursos Próprios - R\$ | 371,77 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 160.189,09 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 371,77 |
| 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\$ |
| 10/03/2022 | Prestação de Serviços de Terceiros | Serviços de Terceiros | 30.000,00 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------|
| 16/02/2022 | NF n° 134025331 | Elektro Redes S/A | Energia Elétrica | 12.517,29 |
| 18/02/2022 | Fatura | Telefônica Brasil S.A | Telefone e Internet | 1.571,68 |
| 01/03/2022 | NF n° 41261 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda | Serviços de Manutenção de Software | 7.796,50 |
| 01/03/2022 | Darf 5952 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 386,29 |
| 01/03/2022 | Darf 1708 | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda | IRRF s/ serviços | 124,61 |



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

| | | | | |
|--------------|------------|--|--|------------------|
| 10/03/2022 | RPA | Leticia de Cassia Onari | Serviços de Fonoaudiologia | 1.400,00 |
| 21/03/2022 | NF n° 1903 | Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda | Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda | 8.152,92 |
| TOTAL | | | | 31.949,29 |

| | |
|--|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 05 |
| 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\$ | 1.949,29 |
| 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\$ | 1.949,29 |
| 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 | 96 |
| 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 | 189,09 |
| Recursos Próprios - R\$ | 2.327,06 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 360.189,09 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 2.327,06 |
| 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, 14 de Abril de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O