



# 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 nº 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 nº 16	Longato Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.760,00
10/03/2022	NF nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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
<b>TOTAL</b>				<b>170.006,00</b>

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 Letícia 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 Baumgurtner	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 Clinico 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