



# 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: 09/09/2022 e 20/09/2022

Mês de referência: Agosto 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\$
09/09/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
09/09/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
09/09/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/09/2022	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\$
09/09/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/09/2022	NF n° 05	Le Liduena - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	1.320,00
12/09/2022	NF n° 108	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	12.000,00
12/09/2022	NF n° 60	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	24.360,00
12/09/2022	NF n° 34	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.780,00
12/09/2022	NF n° 19	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.960,00
12/09/2022	NF n° 504	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/09/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/09/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
12/09/2022	NF n° 855	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/09/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/09/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
12/09/2022	NF n° 25	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	20.524,99
12/09/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.016,96



# 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

12/09/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	328,05
12/09/2022	NF n° 115	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
12/09/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
12/09/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
13/09/2022	NF n° 325	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.777,53
13/09/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
13/09/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	249,48
13/09/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	831,60
13/09/2022	NF n° 371	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.504,32
13/09/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	811,43
13/09/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	261,75
13/09/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	872,50
13/09/2022	NF n° 97	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.920,00
13/09/2022	NF n° 310	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.558,00
13/09/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	238,55
13/09/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	76,95
13/09/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	256,50
13/09/2022	NF n° 541	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.777,53
13/09/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
13/09/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,48
13/09/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	831,60
13/09/2022	NF n° 915	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirurgica PJ	1.066,20
13/09/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,80
13/09/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	18,00
13/09/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	60,00
13/09/2022	NF n° 10	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	1.320,00
20/09/2022	NF n° 01	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	1.320,00
<b>TOTAL</b>				<b>170.174,00</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
Recursos Próprios - R\$	174,00
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	170.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	174,00
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\$
09/09/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/09/2022	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\$
06/09/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	6.160,73
06/09/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	5.094,20
14/09/2022	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	16.501,40
19/09/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.068,72
29/09/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.313,53
29/09/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.278,53
29/09/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.251,73
29/09/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.343,10
29/09/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.853,27
29/09/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.135,31
29/09/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.669,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.152,60
29/09/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	1.873,87
29/09/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.808,87
29/09/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.717,00
29/09/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.456,73
29/09/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.826,85
29/09/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.198,53
29/09/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.651,09



# 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

29/09/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.043,90
29/09/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.405,98
29/09/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.703,87
29/09/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.853,27
29/09/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.853,27
29/09/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.853,27
29/09/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.146,73
29/09/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.855,77
29/09/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.760,94
29/09/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.451,47
29/09/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.651,09
29/09/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.854,45
29/09/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.651,09
29/09/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.980,63
29/09/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.651,09
29/09/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.487,02
29/09/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.163,53
29/09/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	3.581,72
29/09/2022	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.829,89
29/09/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.178,75
29/09/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.616,09
29/09/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.980,63
29/09/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
29/09/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.038,74
29/09/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.486,72
29/09/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.258,91
29/09/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	35,00
29/09/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.651,09
29/09/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.785,77
29/09/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.055,08
29/09/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.457,24
29/09/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.185,09



# 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

29/09/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.664,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.594,67
29/09/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.076,77
29/09/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.820,77
29/09/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.594,67
<b>TOTAL</b>				<b>161.166,62</b>

Nº de doc. relacionados	64
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	120,91
Recursos Próprios - R\$	1.045,71
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.120,91
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.045,71
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\$
09/09/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/08/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	465,81
19/08/2022	NF n° 151499203	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.290,52
19/08/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.548,85
19/08/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.562,22
25/08/2022	NF n° 27	Nelson Kinol Junior	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.380,00
01/09/2022	NF n° 1929	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	1.002,70
01/09/2022	NF n° 43478	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.546,25
01/09/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	274,79
01/09/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	88,65
15/09/2022	NF n° 2037	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.421,10



# 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

16/09/2022	NF n° 181672	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Serviços de Manutenção de Software	600,00
17/09/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.521,77
19/09/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	760,00
<b>TOTAL</b>				<b>30.462,66</b>

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\$	462,66
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\$	462,66
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	95
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	120,91
Recursos Próprios - R\$	1.682,37
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	360.120,91



# 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\$	1.682,37
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, 21 de Outubro de 2022.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O