



# 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: 12/12/2022, 20/12/2022, 26/12/2022 e 28/12/2022

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2022

Valor recebido: R\$ 720.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
12/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
12/12/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
12/12/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/12/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	120.000,00
26/12/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	120.000,00
28/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
28/12/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
28/12/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
TOTAL			720.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00
28/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/12/2022	NF n° 77	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.560,00
12/12/2022	NF n° 47	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.680,00
12/12/2022	NF n° 116	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	6.600,00
12/12/2022	NF n° 541	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/12/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/12/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
12/12/2022	NF n° 921	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/12/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/12/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
12/12/2022	NF n° 18	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.840,00



# 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

12/12/2022	NF n° 48	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	25.086,10
12/12/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.242,95
12/12/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	400,95
12/12/2022	NF n° 559	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.073,84
12/12/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	736,56
12/12/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	237,60
12/12/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	792,00
12/12/2022	NF n° 957	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirúrgica PJ	4.975,60
12/12/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	260,40
12/12/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	84,00
12/12/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	280,00
12/12/2022	NF n° 09	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	4.320,00
12/12/2022	NF n° 152	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	7.200,00
12/12/2022	NF n° 28	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.720,00
13/12/2022	NF n° 323	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	5.570,89
13/12/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	291,56
13/12/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	94,05
13/12/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	313,50
13/12/2022	NF n° 338	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.073,84
13/12/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	736,56
13/12/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	237,60
13/12/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	792,00
13/12/2022	NF n° 384	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.631,34
13/12/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	504,06
13/12/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	162,60
13/12/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	542,00
13/12/2022	NF n° 591	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	2.638,84
13/12/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	138,11
13/12/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	44,55
13/12/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	148,50
13/12/2022	NF n° 107	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.920,00
15/12/2022	NF n° 13	Bruno Colanzi de Medeiros Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	4.800,00
16/12/2022	NF n° 131	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
16/12/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
16/12/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
26/12/2022	NF n° 327	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.847,20



# 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

26/12/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	201,35
26/12/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	64,95
26/12/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	216,50
26/12/2022	NF n° 49	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.180,00
26/12/2022	NF n° 30	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.200,00
26/12/2022	NF n° 562	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	12.666,46
26/12/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	662,90
26/12/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	213,84
26/12/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	712,80
26/12/2022	NF n° 548	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
26/12/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
26/12/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
26/12/2022	NF n° 340	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.370,15
26/12/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	699,73
26/12/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,72
26/12/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	752,40
26/12/2022	NF n° 110	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.504,00
26/12/2022	NF n° 388	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.854,34
26/12/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	411,06
26/12/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	132,60
26/12/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	442,00
26/12/2022	NF n° 601	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	3.420,72
26/12/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	179,03
26/12/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	57,75
26/12/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	192,50
26/12/2022	NF n° 52	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	27.282,19
26/12/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.351,76
26/12/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	436,05
26/12/2022	NF n° 119	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.280,00
26/12/2022	NF n° 14	Bruno Colanzi de Medeiros Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	7.200,00
26/12/2022	NF n° 21	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	11.990,00
26/12/2022	NF n° 132	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
26/12/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
26/12/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
26/12/2022	NF n° 11	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	6.480,00
27/12/2022	NF n° 931	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25



# 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

27/12/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
27/12/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
27/12/2022	NF n° 161	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	4.800,00
27/12/2022	NF n° 66	Faciroli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	3.378,60
27/12/2022	Darf 5952	Faciroli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
27/12/2022	Darf 1708	Faciroli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	54,00
27/12/2022	NF n° 1229	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	1.773,76
27/12/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	87,89
27/12/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	28,35
27/12/2022	NF n° 79	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	9.240,00
<b>TOTAL</b>				<b>340.048,00</b>

Nº de doc. relacionados	45
Total recebido - R\$	340.000,00
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\$	48,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	340.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	48,00
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\$
12/12/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/12/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	120.000,00
26/12/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	120.000,00
28/12/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/11/2022	NF n° 25206	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.260,00
09/12/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	6.356,71



# 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

12/12/2022	NF n° 25412	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.260,00
13/12/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.699,47
14/12/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	14.843,61
20/12/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	3.613,47
26/12/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.459,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	4.198,21
26/12/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.041,23
26/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.616,50
26/12/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.784,93
26/12/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.287,92
26/12/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	2.052,36
26/12/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.005,77
26/12/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.820,77
26/12/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.785,77
26/12/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.146,73
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.462,86
26/12/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.159,31
26/12/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.637,36
26/12/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.853,27
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.735,98
26/12/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.135,31
26/12/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.669,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.782,90
26/12/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.446,35
26/12/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.651,09
26/12/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.074,49
26/12/2022	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	2.005,77
26/12/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.651,09
26/12/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.405,98
26/12/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	977,02
26/12/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	32,99
26/12/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.853,27



# 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

26/12/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.853,27
26/12/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.146,73
26/12/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.844,83
26/12/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.695,02
26/12/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.451,47
26/12/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.135,61
26/12/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.651,09
26/12/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.784,45
26/12/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.782,90
26/12/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.181,04
26/12/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.651,09
26/12/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.813,83
26/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	46,70
26/12/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.709,80
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.331,73
26/12/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	2.040,77
26/12/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.178,75
26/12/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	10,55
26/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.980,63
26/12/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.743,18
26/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.546,15
26/12/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	2.442,47
26/12/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.038,74
26/12/2022	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.373,31
26/12/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.456,81
26/12/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.820,77
26/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.428,53
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.651,09
26/12/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.785,77
26/12/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.495,83
26/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.457,24
26/12/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.185,09
26/12/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.920,71
26/12/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	43,74



# 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

26/12/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.594,67
26/12/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.453,41
26/12/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.681,64
26/12/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.023,51
26/12/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.594,67
28/12/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.535,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.232,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.614,50
28/12/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.764,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.059,20
28/12/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.535,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.449,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.614,50
28/12/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.614,50
28/12/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.614,50
28/12/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.964,02
28/12/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.764,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.341,00



# 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

28/12/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.449,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.764,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	1.480,50
28/12/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.764,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	1.964,02
28/12/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.623,50
28/12/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	2.764,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	2.764,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.232,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.530,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.449,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.396,80
28/12/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.341,00
28/12/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.425,66
<b>TOTAL</b>				<b>320.544,81</b>

Nº de doc. relacionados	141
Total recebido - R\$	320.000,00
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	126,01
Recursos Próprios - R\$	418,80





# 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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	320.126,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	418,80
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\$
12/12/2022, 20/12/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00
28/12/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/11/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.852,34
18/11/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.567,87
18/11/2022	NF n° 158279686	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.642,98
01/12/2022	NF n° 44538	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.546,25
01/12/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	274,79
01/12/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	88,65
05/12/2022	NF n° 44634	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.546,25
05/12/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	274,79
05/12/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	88,65
07/12/2022	NF n° 1379091	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	585,00
13/12/2022	NF n° 2109	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	9.974,49
15/12/2022	NF n° 245269	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Serviços de Manutenção de Software	600,00
15/12/2022	NF n° 60	Nelson Kinol Junior	Serviço de Manutenção de Equipamento	3.650,00
17/12/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.508,42
17/12/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.134,43
20/12/2022	NF n° 161128058	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	10.630,18
22/12/2022	RPA	Leticia de Cassia Onari	Serviços de Fonoaudiologia	1.080,00
22/12/2022	NF n° 61	Nelson Kinol Junior	Serviço de Manutenção de Equipamento	3.100,00
27/12/2022	NF n° 2120	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	3.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>60.145,09</b>



# 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	15
Total recebido - R\$	60.000,00
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\$	145,09
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	60.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	145,09
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	201
Total recebido - R\$	720.000,00
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	126,01
Recursos Próprios - R\$	611,89
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	720.126,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	611,89
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, 09 de Fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O