



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: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 02/2021

Data do recebimento do recurso: 10/12/2021, 20/12/2021 e 30/12/2021

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2021

Valor recebido: R\$ 640.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	140.000,00
10/12/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	30.000,00
10/12/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/12/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	120.000,00
30/12/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	160.000,00
30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	140.000,00
30/12/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	20.000,00
TOTAL			640.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00
30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/12/2021	NF n° 25	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.852,00
08/12/2021	NF n° 40	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.040,00
08/12/2021	NF n° 643	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
08/12/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
08/12/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
09/12/2021	NF n° 499	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.721,55
09/12/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	770,46



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

09/12/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	248,54
09/12/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	828,45
09/12/2021	NF n° 809	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.350,97
09/12/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	123,04
09/12/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	39,69
09/12/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	132,30
09/12/2021	NF n° 278	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	10.747,30
09/12/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	562,46
09/12/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	181,44
09/12/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	604,80
09/12/2021	NF n° 331	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.042,73
09/12/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	630,26
09/12/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	203,31
09/12/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	677,70
09/12/2021	NF n° 271	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.203,09
09/12/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	586,32
09/12/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	189,14
09/12/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	630,45
09/12/2021	NF n° 164	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	3.547,53
09/12/2021	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
09/12/2021	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	56,70
09/12/2021	NF n° 492	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	10.859,25
09/12/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	568,32
09/12/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	183,33
09/12/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	611,10
09/12/2021	NF n° 71	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.324,00
09/12/2021	NF n° 390	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
09/12/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
09/12/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00



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

09/12/2021	NF n° 1050	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	29.055,96
09/12/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.439,64
09/12/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	464,40
17/12/2021	NF n° 29	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.804,00
22/12/2021	NF n° 73	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.560,00
22/12/2021	NF n° 95	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.730,04
22/12/2021	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
22/12/2021	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	75,60
22/12/2021	NF n° 42	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	2.520,00
22/12/2021	NF n° 653	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
22/12/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
22/12/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
22/12/2021	NF n° 166	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	7.095,06
22/12/2021	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
22/12/2021	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	113,40
24/12/2021	NF n° 1063	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	19.854,91
24/12/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	983,75
24/12/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	317,34
27/12/2021	NF n° 275	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	8.252,39
27/12/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	431,89
27/12/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	139,32
27/12/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	464,40
27/12/2021	NF n° 505	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.792,65
27/12/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
27/12/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
27/12/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
27/12/2021	NF n° 814	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.343,41
27/12/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	70,31
27/12/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	22,68



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

27/12/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	75,60
27/12/2021	NF n° 398	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
27/12/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
27/12/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
27/12/2021	NF n° 287	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.266,56
27/12/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	170,97
27/12/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	55,15
27/12/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	183,82
27/12/2021	NF n° 336	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	14.545,63
27/12/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	761,25
27/12/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	245,57
27/12/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	818,55
27/12/2021	NF n° 500	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.217,33
27/12/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	796,41
27/12/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	256,91
27/12/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	856,35
27/12/2021	NF n° 07	Longato Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.112,00
TOTAL				280.078,50

Nº de doc. relacionados	34
Total recebido - R\$	280.000,00
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\$	78,50
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	280.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	78,50
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - 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

Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00
--	------

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
20/12/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	120.000,00
30/12/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/12/2021	NF n° 22004	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.000,00
10/12/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	649,95
10/12/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	802,41
10/12/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	735,94
10/12/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	725,80
10/12/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	797,54
10/12/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	870,26
10/12/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	1.448,82
10/12/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.004,11
10/12/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	649,95
10/12/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	672,62
10/12/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	1.400,07
10/12/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	693,00
10/12/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	650,24
10/12/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	1.256,47
10/12/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	823,88
10/12/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	534,00
10/12/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	700,00
10/12/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	785,46
10/12/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	804,51



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

10/12/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	870,00
10/12/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	557,17
10/12/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	1.400,01
10/12/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	693,00
10/12/2021	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	565,24
10/12/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	1.349,58
10/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	642,85
10/12/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	813,67
10/12/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	430,49
10/12/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	704,57
10/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	911,31
10/12/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.435,36
10/12/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	649,95
10/12/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	673,23
10/12/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	650,42
10/12/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	706,69
10/12/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	1.460,21
10/12/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	806,91
10/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	710,22
10/12/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.519,31
10/12/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	761,08
10/12/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	672,50
10/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	649,95
10/12/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	761,69
10/12/2021	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	786,62
10/12/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.431,48
10/12/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	726,06
10/12/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	649,95
10/12/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	862,62



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

10/12/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	758,18
10/12/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	675,76
10/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	804,43
10/12/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	739,44
10/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.120,39
10/12/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	1.590,68
10/12/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	637,90
10/12/2021	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	1.117,74
10/12/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	649,95
10/12/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.004,11
10/12/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	725,83
10/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	870,41
10/12/2021	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	119,10
10/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.642,33
10/12/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	726,38
10/12/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	364,50
10/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.004,11
10/12/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	829,70
10/12/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	672,58
10/12/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	650,07
10/12/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	597,17
10/12/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.262,07
10/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	768,13
10/12/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	1.463,82
10/12/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	709,11
10/12/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	491,59
10/12/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	599,78
10/12/2021	Férias	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.780,47
10/12/2021	Férias	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	2.195,61



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

10/12/2021	Férias	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	2.050,93
10/12/2021	Férias	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.900,90
10/12/2021	Férias	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.451,20
10/12/2021	Férias	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.745,04
10/12/2021	Férias	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.794,69
20/12/2021	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.089,10
21/12/2021	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	14.844,77
30/12/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.850,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.820,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.650,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.911,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.991,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.065,82
30/12/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	62,59
30/12/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.472,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	67,97
30/12/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.973,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.497,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.836,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	2.191,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.608,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.472,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.765,52
30/12/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.911,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.001,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.390,60
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.016,99



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

30/12/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.518,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.668,60
30/12/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	1.725,16
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.668,60
30/12/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.012,44
30/12/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.760,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.589,71
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.520,31
30/12/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.165,44
30/12/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	40,51
30/12/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.472,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	4.196,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	2.081,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.472,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.843,33
30/12/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.589,71
30/12/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.472,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.722,18
30/12/2021	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	1.708,87
30/12/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.479,16
30/12/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	122,86
30/12/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.091,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.830,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.437,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.765,52



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

30/12/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	42,87
30/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.555,39
30/12/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	4.820,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	2.001,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	4.629,83
30/12/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.877,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.216,61
30/12/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.620,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.211,43
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	4.380,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.590,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.325,52
30/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	62,59
30/12/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.081,64
30/12/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.472,50
30/12/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.492,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.592,17
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.778,60
30/12/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.242,46
30/12/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.555,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.422,45
30/12/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	1.810,80
30/12/2021	Férias	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.896,16
30/12/2021	Férias	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	2.106,67
30/12/2021	Férias	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	2.144,68
30/12/2021	Férias	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.732,94
30/12/2021	Férias	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.290,10



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

30/12/2021	Férias	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.830,64
30/12/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	23.536,48
30/12/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	604,00
TOTAL				310.072,95

Nº de doc. relacionados	173
Total recebido - R\$	310.000,00
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	9,23
Recursos Próprios - R\$	63,72
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	310.009,23
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	63,72
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Material de Consumo	Material de Consumo	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-



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	0
Total recebido - R\$	0,00
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\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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\$
10/12/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00
20/12/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	20.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/11/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.135,58
18/11/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.384,20
19/11/2021	NF n° 125693872	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	9.525,13
24/11/2021	NF n° 9712	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Serviços de Manutenção de Equipamentos	741,56
24/11/2021	Darf 5952	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	36,16
26/11/2021	NF n° 476	Criogas Instalação de Gases Ltda - Me	Serviços de Manutenção de Equipamentos	1.595,94
26/11/2021	ISS	Criogas Instalação de Gases Ltda - Me	ISS s/ serviços	52,76
26/11/2021	NF n° 2176	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Serviços de Manutenção de Equipamentos	1.073,64
26/11/2021	Darf 5952	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	53,20
26/11/2021	Darf 1708	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	IRRF s/ serviços	17,16



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

01/12/2021	NF n° 40159	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
01/12/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
01/12/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
06/12/2021	NF n° 40270	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
06/12/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
06/12/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
20/12/2021	NF n° 1833	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.534,26
21/12/2021	NF n° 128479589	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	12.368,81
TOTAL				50.422,76

Nº de doc. relacionados	13
Total recebido - R\$	50.000,00
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\$	422,76
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	50.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	422,76
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	220
Total recebido - R\$	640.000,00
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	9,23
Recursos Próprios - R\$	564,98
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\$	640.009,23
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	564,98
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, 18 de Janeiro de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O