



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: 10/11/2022 e 18/11/2022

Mês de referência: Outubro 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\$
10/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
10/11/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
10/11/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
18/11/2022	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\$
10/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/11/2022	NF n° 73	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	17.640,00
10/11/2022	NF n° 44	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.840,00
10/11/2022	NF n° 108	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	2.640,00
10/11/2022	NF n° 528	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/11/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/11/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
10/11/2022	NF n° 901	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/11/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/11/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/11/2022	NF n° 127	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
10/11/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
10/11/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
10/11/2022	NF n° 333	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.073,84
10/11/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	736,56
10/11/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	237,60



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

10/11/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	792,00
10/11/2022	NF n° 380	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.596,67
10/11/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	397,58
10/11/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	128,25
10/11/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	427,50
10/11/2022	NF n° 104	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.712,00
10/11/2022	NF n° 319	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.745,46
10/11/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	143,69
10/11/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	46,35
10/11/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	154,50
10/11/2022	NF n° 553	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.777,53
10/11/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
10/11/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,48
10/11/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	831,60
10/11/2022	NF n° 947	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirurgica PJ	4.264,80
10/11/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
10/11/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	72,00
10/11/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	240,00
10/11/2022	NF n° 06	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.040,00
10/11/2022	NF n° 135	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	6.000,00
11/11/2022	NF n° 07	Bruno Colanzi de Medeiros Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	6.000,00
11/11/2022	NF n° 26	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.920,00
11/11/2022	NF n° 35	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	24.579,31
11/11/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.217,84
11/11/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	392,85
11/11/2022	NF n° 15	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	8.400,00
14/11/2022	NF n° 1220	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	3.294,13
14/11/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	163,22
14/11/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	52,65
TOTAL				170.084,00

Nº de doc. relacionados	22
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\$	84,00
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\$	84,00
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\$
10/11/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
18/11/2022	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\$
27/10/2022	NF n° 25045	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.135,00
10/11/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	5.803,76
15/11/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	16.786,90
30/11/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.190,77
30/11/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.785,77
30/11/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.321,73
30/11/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.511,18
30/11/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.853,27
30/11/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.669,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.981,33
30/11/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	1.873,87
30/11/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.651,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.456,73
30/11/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.035,65
30/11/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.233,53
30/11/2022	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.970,77
30/11/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.651,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.995,77



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

30/11/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.405,98
30/11/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.703,87
30/11/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.853,27
30/11/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.853,27
30/11/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.146,73
30/11/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.785,77
30/11/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.651,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.451,47
30/11/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.974,12
30/11/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.651,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.651,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.534,80
30/11/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.760,94
30/11/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.651,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.773,78
30/11/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.287,68
30/11/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	2.333,72
30/11/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.960,41
30/11/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.178,75
30/11/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.616,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.980,63
30/11/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.594,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
30/11/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.676,32
30/11/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.038,74
30/11/2022	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.181,04
30/11/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.486,72
30/11/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.216,73
30/11/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.738,97
30/11/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.785,77
30/11/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.495,83
30/11/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.457,24
30/11/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.185,09
30/11/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	2.220,71



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

30/11/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.664,67
30/11/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.618,17
30/11/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.128,53
30/11/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.594,67
TOTAL				161.153,97

Nº de doc. relacionados	63
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	203,34
Recursos Próprios - R\$	950,63
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.203,34
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	950,63
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\$
10/11/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/09/2022	NF n° 991230	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	585,00
07/10/2022	NF n° 1150449	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	585,00
11/10/2022	NF n° 38	Nelson Kinol Junior	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.620,00
18/10/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.917,13
19/10/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	488,83
19/10/2022	NF n° 155646348	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.326,39
01/11/2022	NF n° 44189	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.546,25
01/11/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	274,79
01/11/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	88,65
04/11/2022	NF n° 1262779	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	585,00
16/11/2022	NF n° 221590	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Serviços de Manutenção de Software	600,00



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

17/11/2022	NF n° 2083	Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.333,07
18/11/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	476,86
TOTAL				30.426,97

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\$	426,97
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\$	426,97
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	203,34
Recursos Próprios - R\$	1.461,60



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\$	360.203,34
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.461,60
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, 10 de Janeiro de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O