



# 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: 10/08/2022 e 19/08/2022

Mês de referência: Julho 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\$
10/08/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
10/08/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
10/08/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
19/08/2022	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\$
10/08/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2022	NF n° 89	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	15.600,00
10/08/2022	NF n° 31	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.030,00
10/08/2022	NF n° 92	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	1.320,00
10/08/2022	NF n° 58	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.810,00
10/08/2022	NF n° 307	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.944,94
10/08/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	206,46
10/08/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	66,60
10/08/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	222,00
10/08/2022	NF n° 537	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	12.666,46
10/08/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	662,90
10/08/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	213,84
10/08/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	712,80
10/08/2022	NF n° 905	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirúrgica PJ	710,80
10/08/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	37,20



# 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

10/08/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	12,00
10/08/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	40,00
10/08/2022	NF n° 321	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.666,46
10/08/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	662,90
10/08/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	213,84
10/08/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	712,80
10/08/2022	NF n° 367	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.889,88
10/08/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	412,92
10/08/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	133,20
10/08/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	444,00
10/08/2022	NF n° 95	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.296,00
10/08/2022	NF n° 826	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/08/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/08/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
11/08/2022	NF n° 488	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/08/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/08/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
11/08/2022	NF n° 113	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
11/08/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
11/08/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
11/08/2022	NF n° 18	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.720,00
11/08/2022	NF n° 02	Le Liduena - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	6.600,00
11/08/2022	NF n° 06	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.840,00
11/08/2022	NF n° 15	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	13.936,72
11/08/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	690,53
11/08/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	222,75
12/08/2022	NF n° 1175	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	13.345,47
12/08/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	661,23
12/08/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	213,30
<b>TOTAL</b>				<b>170.198,00</b>

Nº de doc. relacionados	21
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>198,00</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

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\$	198,00
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\$
10/08/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
19/08/2022	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\$
16/08/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.855,10
16/08/2022	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	3.996,52
17/08/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	5.353,25
22/08/2022	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	3.718,16
24/08/2022	Rescisão de Contrato de Trabalho	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	12.154,10
29/08/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.278,53
29/08/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.278,53
29/08/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.882,03
29/08/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.146,73
29/08/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.471,45
29/08/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.853,27
29/08/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.139,75
29/08/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.669,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.911,33
29/08/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	1.978,87
29/08/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.957,82
29/08/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.673,06
29/08/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.654,53
29/08/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.803,57



# 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

29/08/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.198,53
29/08/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.651,09
29/08/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.030,77
29/08/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.405,98
29/08/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.703,87
29/08/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.853,27
29/08/2022	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.853,27
29/08/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.853,27
29/08/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.146,73
29/08/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.870,57
29/08/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.717,00
29/08/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.451,47
29/08/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.651,09
29/08/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.703,87
29/08/2022	Recibo de Pgto	Roberta Talita Lucio	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.980,63
29/08/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.782,90
29/08/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.487,02
29/08/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.844,83
29/08/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	1.885,72
29/08/2022	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.785,77
29/08/2022	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.178,75
29/08/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.616,09
29/08/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.069,35
29/08/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
29/08/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.038,74
29/08/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.484,56
29/08/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.930,16
29/08/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.288,53
29/08/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.651,09
29/08/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.785,77
29/08/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.457,24
29/08/2022	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

29/08/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.920,71
29/08/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.664,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.594,67
29/08/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.849,91
29/08/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.855,77
29/08/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.594,67
<b>TOTAL</b>				<b>160.350,94</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>65</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>116,10</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>234,84</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>160.116,10</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>234,84</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
10/08/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
19/07/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	450,14
20/07/2022	NF n° 148087373	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.109,08
26/07/2022	NF n° 114	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.400,00
01/08/2022	NF n° 1836	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	1.002,70
01/08/2022	NF n° 43084	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.546,25
01/08/2022	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	274,79
01/08/2022	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	88,65
10/08/2022	NF n° 2013	Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.447,88
10/08/2022	NF n° 916235	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	7.020,00
<b>TOTAL</b>				<b>32.339,49</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	07
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\$	2.339,49
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\$	2.339,49
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	93
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	116,10
Recursos Próprios - R\$	2.772,33
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	360.116,10
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2.772,33
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, 16 de Setembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O