



# 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: 10/05/2022 e 20/05/2022

Mês de referência: Abril 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\$
10/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	170.000,00
10/05/2022	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
10/05/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/05/2022	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\$
10/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	170.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/04/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	910,80
12/04/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	340,00
12/04/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	421,00
12/04/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	792,00
10/05/2022	NF nº 44	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	10.200,00
10/05/2022	NF nº 73	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.280,00
10/05/2022	NF nº 47	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	18.000,00
10/05/2022	NF nº 295	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.543,36
10/05/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	394,79
10/05/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	127,35
10/05/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	424,50
10/05/2022	NF nº 522	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.129,38
10/05/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	791,80
10/05/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	255,42
10/05/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	851,40



# 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

10/05/2022	NF n° 865	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirúrgica PJ	710,80
10/05/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	37,20
10/05/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	12,00
10/05/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	40,00
10/05/2022	NF n° 306	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.314,61
10/05/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	644,49
10/05/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	207,90
10/05/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	693,00
10/05/2022	NF n° 353	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	20.062,33
10/05/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.049,97
10/05/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	338,70
10/05/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.129,00
10/05/2022	NF n° 525	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	8.600,68
10/05/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	450,12
10/05/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	145,20
10/05/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	484,00
10/05/2022	NF n° 754	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/05/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/05/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/05/2022	NF n° 451	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/05/2022	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/05/2022	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
10/05/2022	NF n° 05	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	14.460,00
10/05/2022	NF n° 14	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.930,00
10/05/2022	NF n° 106	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.955,28
10/05/2022	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
10/05/2022	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
11/05/2022	NF n° 84	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.900,00
11/05/2022	NF n° 1130	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	16.977,46
11/05/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	841,19
11/05/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	271,35
11/05/2022	NF n° 55	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	13.429,93
11/05/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	665,42
11/05/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	214,65
<b>TOTAL</b>				<b>191.351,80</b>

Nº de doc. relacionados	21
-------------------------	----



# 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 recebido - R\$	170.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	21.581,32
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	169,03
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	191.351,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	398,55
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2022	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/05/2022	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\$
13/05/2022	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	15.437,02
27/05/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.083,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.054,37
27/05/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.647,87
27/05/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.669,24
27/05/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.933,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.178,45
27/05/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.051,63
27/05/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.444,52
27/05/2022	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.551,04
27/05/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.450,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.980,51
27/05/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.519,52
27/05/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.991,33
27/05/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Correa Simão	Recursos Humanos	1.710,07
27/05/2022	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.839,24
27/05/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.670,79
27/05/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.551,04
27/05/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.255,04
27/05/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.631,31



# 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

27/05/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.968,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.551,04
27/05/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.500,99
27/05/2022	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.933,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.717,87
27/05/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.120,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.540,07
27/05/2022	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.690,66
27/05/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.690,66
27/05/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.943,91
27/05/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.717,87
27/05/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.611,78
27/05/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.275,65
27/05/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.140,41
27/05/2022	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	95,37
27/05/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.494,57
27/05/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.500,99
27/05/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.580,55
27/05/2022	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.592,60
27/05/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.494,57
27/05/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.019,12
27/05/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	39,18
27/05/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.663,98
27/05/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.557,46
27/05/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.712,00
27/05/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	2.734,02
27/05/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.859,12
27/05/2022	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.634,21
27/05/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.444,52
27/05/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.104,95
27/05/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.990,24
27/05/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.516,04
27/05/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.787,59
27/05/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.557,46
27/05/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
27/05/2022	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.876,32
27/05/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.899,52



# 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

27/05/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.244,72
27/05/2022	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.818,87
27/05/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.128,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.536,56
27/05/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.614,80
27/05/2022	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	44,32
27/05/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.302,79
27/05/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.233,39
27/05/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.993,70
27/05/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.734,31
27/05/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.514,52
27/05/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.444,52
27/05/2022	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.618,17
27/05/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.800,66
27/05/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.527,56
27/05/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.635,49
27/05/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.577,87
27/05/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.444,52
<b>TOTAL</b>				<b>160.217,37</b>

Nº de doc. relacionados	75
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	217,37
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	217,37
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\$
10/05/2022	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

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



# 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

19/04/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	452,95
19/04/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.526,58
19/04/2022	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.029,35
19/04/2022	NF n° 139625739	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	11.129,05
04/05/2022	NF n° 1549	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	1.002,70
18/05/2022	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	451,82
18/05/2022	NF n° 142799757	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.300,47
19/05/2022	NF n° 1956	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.161,96
<b>TOTAL</b>				<b>31.054,88</b>

Nº de doc. relacionados	<b>08</b>
Total recebido - R\$	<b>30.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>1.054,88</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>30.000,00</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>1.054,88</b>
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	<b>0,00</b>

Nº de doc. relacionados	<b>104</b>
Total recebido - R\$	<b>360.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>21.581,32</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>169,03</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>1.272,25</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	381.351,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.272,25
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	398,55
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, 22 de Junho de 2022.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O