



# 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: 10/11/2021 e 19/11/2021

Mês de referência: Outubro de 2021

Valor recebido: R\$ 320.000,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	140.000,00
10/11/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	20.000,00
10/11/2021	Material de Consumo	552177000018644	15.000,00
10/11/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	25.000,00
19/11/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	120.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>320.000,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/11/2021	NF n° 494	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.777,53
11/11/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
11/11/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,48
11/11/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	831,60
11/11/2021	NF n° 802	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.022,68
11/11/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
11/11/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,03
11/11/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	170,10
11/11/2021	NF n° 270	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.762,41
11/11/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	667,93



# 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

11/11/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	215,46
11/11/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	718,20
11/11/2021	NF n° 328	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.634,47
11/11/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	661,23
11/11/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	213,30
11/11/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	711,00
11/11/2021	NF n° 21	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	14.661,00
11/11/2021	NF n° 34	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	8.820,00
11/11/2021	NF n° 268	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.066,28
11/11/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	683,83
11/11/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	220,59
11/11/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	735,30
11/11/2021	NF n° 487	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.215,55
11/11/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	691,64
11/11/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	223,11
11/11/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	743,70
11/11/2021	NF n° 621	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
11/11/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
11/11/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
11/11/2021	NF n° 69	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.072,00
11/11/2021	NF n° 380	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	985,42
11/11/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	48,83
11/11/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	15,75
12/11/2021	NF n° 91	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.730,04
12/11/2021	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
12/11/2021	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	75,60
16/11/2021	NF n° 1040	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	17.796,77
16/11/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	881,78
16/11/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	284,45



# 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

<b>TOTAL</b>	<b>140.004,00</b>
--------------	-------------------

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>16</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>140.000,00</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>4,00</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>140.000,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>4,00</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>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
10/11/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
19/11/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	120.000,00

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
16/11/2021	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	16.607,17
29/11/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.422,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.740,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.770,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.911,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.911,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.472,50
29/11/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.346,99
29/11/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.958,44



# 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

29/11/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.497,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.742,22
29/11/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	2.141,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.598,24
29/11/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.472,50
29/11/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.765,52
29/11/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.941,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.590,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.016,99
29/11/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.518,00
29/11/2021	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.668,60
29/11/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	3.368,29
29/11/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.668,60
29/11/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.012,44
29/11/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.760,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.765,52
29/11/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.470,31
29/11/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.835,68
29/11/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.472,50
29/11/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.422,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.589,71
29/11/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.568,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	2.111,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.472,50
29/11/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.317,24
29/11/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.609,25
29/11/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.472,50
29/11/2021	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	1.720,78
29/11/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.146,44



# 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

29/11/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.680,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.422,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.061,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.346,46
29/11/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	102,54
29/11/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.680,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	4.307,31
29/11/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.911,43
29/11/2021	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.544,56
29/11/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.877,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.216,61
29/11/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.590,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	544,01
29/11/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.317,24
29/11/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.590,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.325,52
29/11/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.216,61
29/11/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.971,64
29/11/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.472,50
29/11/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.492,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.422,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.778,60
29/11/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.784,88
29/11/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.645,80
29/11/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.422,45
29/11/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	1.906,04
<b>TOTAL</b>				<b>140.514,06</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>64</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 recebido - R\$	140.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,01
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	87,05
Recursos Próprios - R\$	427,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	140.087,06
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	427,00
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\$
10/11/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/10/2021	NF n° 1432989	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.206,10
25/10/2021	NF n° 46332	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	780,00
28/10/2021	NF n° 48972	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
29/10/2021	NF n° 1437209	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	608,98
04/11/2021	NF n° 46446	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	2.051,40
08/11/2021	NF n° 4007	Marcio C. de Oliveira	Material de Limpeza e Lavanderia	2.756,70
09/11/2021	NF n° 17389	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
17/11/2021	NF n° 17496	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
22/11/2021	NF n° 117355	Astra Farma Comércio de Mat.Med.Hosp.Ltda	Medicamentos	612,00
24/11/2021	NF n° 17581	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
<b>TOTAL</b>				<b>15.406,78</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	10
Total recebido - R\$	15.000,00
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\$	406,78
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	406,78
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\$
10/11/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/10/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.414,31
20/10/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.201,20
20/10/2021	NF n° 122878396	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.867,87
01/11/2021	NF n° 39769	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
01/11/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
01/11/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
09/11/2021	NF n° 30847	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	976,67
23/11/2021	NF n° 1813	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	5.145,95
<b>TOTAL</b>				<b>25.058,18</b>

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	25.000,00



# 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 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\$	58,18
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	25.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	58,18
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\$	320.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,01
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	87,05
Recursos Próprios - R\$	895,96
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	320.087,06
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	895,96
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 Dezembro de 2021.

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

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