



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: 17/09/2021 e 20/09/2021

Mês de referência: Agosto 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\$
17/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	140.000,00
17/09/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	20.000,00
17/09/2021	Material de Consumo	552177000018644	15.000,00
17/09/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	25.000,00
20/09/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	120.000,00
TOTAL			320.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
17/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/09/2021	NF n° 258	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	10.526,05
09/09/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	550,89
09/09/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	177,71
09/09/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	592,35
09/09/2021	NF n° 23	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.040,00
09/09/2021	NF n° 473	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.324,83
09/09/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,36
09/09/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	224,96
09/09/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	749,85
09/09/2021	NF n° 11	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.068,00



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

09/09/2021	NF n° 318	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.323,04
09/09/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	592,60
09/09/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	191,16
09/09/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	637,20
09/09/2021	NF n° 485	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.792,65
09/09/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
09/09/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
09/09/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
09/09/2021	NF n° 785	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.358,53
09/09/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
09/09/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	56,70
09/09/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	189,00
09/09/2021	NF n° 253	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.434,12
09/09/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	703,08
09/09/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	226,80
09/09/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	756,00
10/09/2021	NF n° 65	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.316,00
10/09/2021	NF n° 358	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
10/09/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/09/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
12/09/2021	NF n° 1011	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	30.024,49
12/09/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
12/09/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	479,88
TOTAL				140.004,00

Nº de doc. relacionados	14
Total recebido - R\$	140.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	4,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	140.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	4,00
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\$
17/09/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
20/09/2021	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\$
17/09/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	18.138,72
21/09/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	4.777,53
23/09/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	9.018,49
28/09/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.968,71
29/09/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.421,70
30/09/2021	Férias	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.379,27
30/09/2021	Férias	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.788,22
30/09/2021	Férias	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.832,53
30/09/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.175,68
30/09/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.470,31
30/09/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.676,44
30/09/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.555,39
30/09/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.046,66



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

30/09/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.098,11
30/09/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.765,52
30/09/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.472,50
30/09/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	3.240,88
30/09/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	Recursos Humanos	1.331,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.668,60
30/09/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.480,40
30/09/2021	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.668,60
30/09/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.422,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.422,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.422,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.061,43
30/09/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.620,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.990,37
30/09/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.422,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.376,66
30/09/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.958,44
30/09/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.497,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.422,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.765,52
30/09/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.518,00
30/09/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.672,70
30/09/2021	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.765,52
30/09/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.472,50
30/09/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.472,50
30/09/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.422,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.472,50
30/09/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.570,18
30/09/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	113,34



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

30/09/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.472,50
30/09/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.331,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.437,50
30/09/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.877,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.216,61
30/09/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.325,52
30/09/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.216,61
30/09/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	51,27
30/09/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.492,45
30/09/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.385,15
30/09/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.778,60
TOTAL				137.423,43

Nº de doc. relacionados	53
Total recebido - R\$	140.000,00
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	39,25
Recursos Próprios - R\$	446,02
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	136.977,41
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	446,02
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.061,84
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
17/09/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00



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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/08/2021	NF n° 1414113	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	2.322,90
25/08/2021	NF n° 614028	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	748,27
26/08/2021	NF n° 41146	Panamedical Sistemas Ltda	Material Hospitalar	378,73
27/08/2021	NF n° 614728	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	123,26
30/08/2021	NF n° 3959	Marcio C. de Oliveira	Material de Limpeza e Lavanderia	440,00
01/09/2021	NF n° 1207259	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda	Material Hospitalar	387,20
01/09/2021	NF n° 1417388	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.714,14
03/09/2021	NF n° 45612	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	780,00
14/09/2021	NF n° 3969	Marcio C. de Oliveira	Material de Limpeza e Lavanderia	4.428,00
15/09/2021	NF n° 618239	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	724,48
16/09/2021	NF n° 1113136	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	308,06
21/09/2021	NF n° 16990	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
TOTAL				15.085,04

Nº de doc. relacionados	12
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\$	85,04
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\$	85,04
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
17/09/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/08/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.634,77
18/08/2021	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	6.386,36
19/08/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.709,93
19/08/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.236,37
01/09/2021	NF n° 39002	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
01/09/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
01/09/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
09/09/2021	NF n° 29822	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.456,46
18/09/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.640,56
18/09/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.165,34
23/09/2021	NF n° 1772	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	3.000,00
TOTAL				25.681,97

Nº de doc. relacionados	11
Total recebido - R\$	25.000,00
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\$	681,97
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\$	681,97
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
--	------

Nº de doc. relacionados	90
Total recebido - R\$	320.000,00
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	39,25
Recursos Próprios - R\$	1.217,03
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	316.977,41
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.217,03
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.061,84
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 Outubro de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O