



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 Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 002/2021

Data do recebimento do recurso: 01/02/2021

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Fevereiro de 2021 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 150.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
01/02/2021	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	552177000005356	150.000,00
TOTAL			150.000,00

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
01/02/2021	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gases Medicinais, EPI, Equipamentos, Materiais de uso em Saúde, Saneantes, Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais.	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/01/2021	NF n° 54910	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.207,60
11/01/2021	NF n° 57543	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	910,20
11/01/2021	NF n° 57059	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	379,98
12/01/2021	NF n° 176860	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	864,00
13/01/2021	NF n° 55327	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	504,00
28/01/2021	NF n° 14696	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00



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

28/01/2021	NF n° 21820	L. A. C. Comércio Manutenção Equipamento Médico Hospitalares Ltda	Equipamento	4.700,00
01/02/2021	NF n° 232	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	7.108,00
01/02/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
01/02/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	120,00
01/02/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	400,00
01/02/2021	NF n° 292	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.950,70
01/02/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	154,43
01/02/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	49,82
01/02/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	166,05
01/02/2021	NF n° 357	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	8.694,00
01/02/2021	NF n° 425	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.950,70
01/02/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	154,43
01/02/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	49,82
01/02/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	166,05
01/02/2021	NF n° 271	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
01/02/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
01/02/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
01/02/2021	NF n° 288	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.398,95
01/02/2021	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	125,55
01/02/2021	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	40,50
01/02/2021	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	135,00
01/02/2021	NF n° 444	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.350,97
01/02/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	123,04
01/02/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	39,69
01/02/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	132,30
01/02/2021	NF n° 725	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.686,82
01/02/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
01/02/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	45,36
01/02/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	151,20
02/02/2021	NF n° 408	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
02/02/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
02/02/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
02/02/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.459,75



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

02/02/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.393,73
02/02/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	460,41
02/02/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.894,73
02/02/2021	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.387,27
02/02/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.432,48
02/02/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.653,29
02/02/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.427,00
02/02/2021	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.490,22
02/02/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.653,29
02/02/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.080,21
02/02/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
02/02/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.061,84
02/02/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.834,92
02/02/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.653,29
02/02/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.237,24
02/02/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	89,67
02/02/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.608,30
02/02/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.589,79
02/02/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.731,14
02/02/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	36,92
02/02/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.670,70
02/02/2021	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	2.000,07
02/02/2021	Recibo de Pgto	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	3.434,56
02/02/2021	NF n° 14737	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
04/02/2021	NF n° 900	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	30.024,49
04/02/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
04/02/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	479,88
04/02/2021	NF n° 1579	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	4.502,02
12/02/2021	NF n° 294	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.005,81
12/02/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	261,98
12/02/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	84,51
12/02/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	281,70
12/02/2021	NF n° 429	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.429,19



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

12/02/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	336,47
12/02/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	108,54
12/02/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	361,80
12/02/2021	NF n° 291	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.454,49
12/02/2021	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	180,79
12/02/2021	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	58,32
12/02/2021	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	194,40
TOTAL				149.299,39

Nº de doc. relacionados	52
Total recebido - R\$	150.000,00
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	0,07
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	149.299,39
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	700,68
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de 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, 19 de Agosto de 2021.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O