



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: 10/02/2021 e 19/02/2021

Mês de referência: Janeiro 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\$
10/02/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	140.000,00
10/02/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	20.000,00
10/02/2021	Material de Consumo	552177000018644	15.000,00
10/02/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	25.000,00
19/02/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	120.000,00
TOTAL			320.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/02/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/02/2021	NF nº 446	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.925,02
10/02/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	833,45
10/02/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	268,85
10/02/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	896,18
10/02/2021	NF nº 428	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.075,59
10/02/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	527,31
10/02/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	170,10
10/02/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	567,00
10/02/2021	NF nº 727	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.686,82
10/02/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
10/02/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	45,36



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

10/02/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	151,20
10/02/2021	NF n° 290	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	15.673,14
10/02/2021	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	820,26
10/02/2021	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	264,60
10/02/2021	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	882,00
10/02/2021	NF n° 234	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.075,59
10/02/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	527,31
10/02/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	170,10
10/02/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	567,00
10/02/2021	NF n° 199	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.090,71
10/02/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	632,77
10/02/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	204,12
10/02/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	680,40
10/02/2021	NF n° 293	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	10.347,47
10/02/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	541,54
10/02/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	174,69
10/02/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	582,30
10/02/2021	NF n° 42	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e à Distância PJ	19.095,64
10/02/2021	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	999,38
10/02/2021	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	322,38
10/02/2021	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.074,60
11/02/2021	NF n° 907	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	30.024,49
11/02/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
11/02/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	479,88
TOTAL				140.005,50

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
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	5,50



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\$	140.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	5,50
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\$
10/02/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
19/02/2021	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\$
18/02/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	7.042,60
24/02/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	6.168,92
25/02/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.817,97
25/02/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.484,04
25/02/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.640,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.385,15
25/02/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.019,05
25/02/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.438,54
25/02/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.336,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.734,58
25/02/2021	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.690,66
25/02/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.213,29
25/02/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	41,59
25/02/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.399,62
25/02/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.402,77
25/02/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.427,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.627,20
25/02/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.535,31
25/02/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.427,00



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

25/02/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	30,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
25/02/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.411,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.967,97
25/02/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.336,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.003,51
25/02/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.195,91
25/02/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.387,27
25/02/2021	Recibo de Pgto	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.427,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.490,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.387,27
25/02/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.490,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.497,24
25/02/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.174,16
25/02/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.653,29
25/02/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.859,41
25/02/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.653,29
25/02/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.867,97
25/02/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.722,75
25/02/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.610,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Michele Ribeiro Amaral	Recursos Humanos	1.490,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.406,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.080,21
25/02/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.490,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.080,21
25/02/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.381,50
25/02/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.660,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.508,34
25/02/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.387,27
25/02/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	85,43
25/02/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.817,97
25/02/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.629,98



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

25/02/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.791,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.096,44
25/02/2021	Recibo de Pgto	Natália do Prado Santos	Recursos Humanos	3.022,22
25/02/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.914,98
25/02/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.825,30
25/02/2021	Recibo de Pgto	keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.676,44
25/02/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.865,91
25/02/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.653,29
25/02/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.237,24
25/02/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.460,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
25/02/2021	Recibo de Pgto	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.877,97
25/02/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.937,97
25/02/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.632,72
25/02/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.580,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	Recursos Humanos	1.387,27
25/02/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.779,96
25/02/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.336,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.336,00
25/02/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.387,27
25/02/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.719,98
25/02/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.670,70
25/02/2021	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.937,97
TOTAL				140.010,71

Nº de doc. relacionados	74
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	0,87
Recursos Próprios - R\$	9,84
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	140.000,87
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	9,84
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\$
10/02/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/01/2021	NF n° 1346320	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.204,06
11/01/2021	NF n° 1346364	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	491,30
12/01/2021	NF n° 55060	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	611,83
14/01/2021	NF n° 40054	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	738,44
14/01/2021	NF n° 55675	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.625,25
21/01/2021	NF n° 1037	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	458,42
21/01/2021	NF n° 163430	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Material Hospitalar	553,46
26/01/2021	NF n° 1350981	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	971,49
27/01/2021	NF n° 220560	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	306,78
29/01/2021	NF n° 1352223	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	206,80
29/01/2021	NF n° 55682	Samapi Prod. Hospit. Ltda - Epp	Material Hospitalar	360,50
29/01/2021	NF n° 1352122	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	268,80
05/02/2021	NF n° 3785	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	2.814,99
12/02/2021	NF n° 14853	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.442,00
16/02/2021	NF n° 14866	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	847,00
23/02/2021	NF n° 14921	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
TOTAL				15.455,12

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	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

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\$	455,12
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\$	455,12
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\$
10/02/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/01/2021	NF n° 2986	Hsist Informática S/S Ltda - Epp	Serviços de Manutenção de Software	3.711,38
19/01/2021	NF n° 7985	L A C Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares Ltda - Epp	Manutenção de Equipamento	890,00
20/01/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.215,73
21/01/2021	NF n° 1155	Gama Sonic Comercial Ltda - Epp	Manutenção de Equipamento	1.950,00
01/02/2021	NF n° 36396	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.277,16
01/02/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	261,47
01/02/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	84,34
08/02/2021	NF n° 40	Michel Halec Kinol	Manutenção de Equipamento	1.200,00
12/02/2021	NF n° 1586	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	9.445,31
TOTAL				25.035,39

Nº de doc. relacionados	09
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



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\$	35,39
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\$	35,39
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	113
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	0,87
Recursos Próprios - R\$	505,85
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	320.000,87
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	505,85
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, 08 de Março de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O