



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: 001/2021

Data do recebimento do recurso: 02/12/2021 e 23/12/2021

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2021

Valor recebido: R\$ 160.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
02/12/2021	Recursos Humanos, sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) e Cesta Básica; Prestação de Serviços, sendo: Prestação de Serviços Médicos e Prestação de Serviços de Terceiros, sendo: Serviços de manutenção de sistemas (software hospitalar), Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar, serviços de análises clínicas e retaguarda, Serviços de Internet e Serviços de Medicina do Trabalho; Material de Consumo, sendo: Material hospitalar, medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gases medicinais, gêneros alimentícios, Gás, Rouparia Hospitalar, Material de Escritório e Informática, material para manutenção, material para instalação elétrica e eletrônica.	552177000010013	80.000,00
23/12/2021	Recursos Humanos, sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) e Cesta Básica; Prestação de Serviços, sendo: Prestação de Serviços Médicos e Prestação de Serviços de Terceiros, sendo: Serviços de manutenção de sistemas (software hospitalar), Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar, serviços de análises clínicas e retaguarda, Serviços de Internet e Serviços de Medicina do Trabalho; Material de Consumo, sendo: Material hospitalar, medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gases medicinais, gêneros alimentícios, Gás, Rouparia Hospitalar, Material de Escritório e Informática, material para manutenção, material para instalação elétrica e eletrônica.	552177000010013	80.000,00
TOTAL			160.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS



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	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
02/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	67.576,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/12/2021	NF n° 402	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.268,00
08/12/2021	NF n° 26	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.428,00
09/12/2021	NF n° 272	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.917,84
09/12/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	257,38
09/12/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	83,03
09/12/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	276,75
09/12/2021	NF n° 332	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.078,21
09/12/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	213,44
09/12/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	68,85
09/12/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	229,50
09/12/2021	NF n° 93	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.730,04
09/12/2021	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
09/12/2021	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	75,60
09/12/2021	NF n° 493	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.613,54
09/12/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	293,79
09/12/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	94,77
09/12/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	315,90
17/12/2021	NF n° 30	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.428,00
22/12/2021	NF n° 405	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.268,00
22/12/2021	NF n° 441	Laboratório de Imagens Porto Santo Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.268,00
22/12/2021	NF n° 20	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	10.169,59
22/12/2021	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	503,87
22/12/2021	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	162,54
23/12/2021	NF n° 282	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	11.223,08
23/12/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	587,37
23/12/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	189,47
23/12/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	631,58
23/12/2021	NF n° 335	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.662,83
23/12/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,36



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

23/12/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	44,96
23/12/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	149,85
23/12/2021	NF n° 499	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.526,45
23/12/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	184,56
23/12/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	59,54
23/12/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	198,45
TOTAL				67.576,50

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	67.576,50
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\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	67.576,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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\$
02/12/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	72.651,82

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/12/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	15.148,80
30/12/2021	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	18.661,28
30/12/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	17,81
30/12/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	572,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	530,00



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

30/12/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	1.228,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	572,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	572,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	645,28
30/12/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	1.199,20
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	645,28
30/12/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	640,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	784,98
30/12/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.228,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	1.228,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.228,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.228,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	17,81
30/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	552,00



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

30/12/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.060,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	1.228,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	17,10
30/12/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	882,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.228,80
30/12/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	604,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	882,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	572,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	552,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.078,07
30/12/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	20,82
30/12/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	39,64
30/12/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	19,48
30/12/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	530,00
30/12/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	604,00
TOTAL				73.081,15

Nº de doc. relacionados	64
Total recebido - R\$	72.651,82
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	97,71
Recursos Próprios - R\$	331,62
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	72.749,53



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 recursos próprios - R\$	331,62
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\$
02/12/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	18.550,98

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
16/11/2021	NF n° 1442559	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.897,02
17/11/2021	NF n° 156134	Alban Industria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda	Material Descatável	1.527,50
19/11/2021	NF n° 1837	Elpacking Embalagens de Limpeza Ltda	Material Descatável	1.226,12
19/11/2021	NF n° 209489	ACF Brasil Comércio de Descartáveis Higiene e Limpeza Ltda	Material Descatável	524,00
22/11/2021	NF n° 61618	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimenticio	527,85
23/11/2021	NF n° 1445269	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	839,78
24/11/2021	NF n° 3826913	Compre Fácil Comércio de Produtos Alimenticios Ltda	Gênero Alimenticio	2.909,17
26/11/2021	NF n° 1446352	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material de Limpeza e Lavanderia	533,88
29/11/2021	NF n° 49237	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.277,00
30/11/2021	NF n° 17619	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	910,00
30/11/2021	NF n° 1840946	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	202,51
01/12/2021	NF n° 637097	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.239,97
01/12/2021	NF n° 58965	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	883,08
04/12/2021	NF n° 2745661	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	577,13
07/12/2021	NF n° 17705	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
15/12/2021	NF n° 62122	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimenticio	962,24
18/12/2021	NF n° 2755999	Travagin & Travagin Ltda	Material de Escritório	693,73
TOTAL				18.550,98

Nº de doc. relacionados	17
-------------------------	----



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\$	18.550,98
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\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	18.550,98
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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\$
02/12/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	1.220,70

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/12/2021	NF n° 31370	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde	1.220,70
TOTAL				1.220,70

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	1.220,70
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\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.220,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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	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

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	97,71
Recursos Próprios - R\$	331,62
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.097,71
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	331,62
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, 10 de Janeiro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O