



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: 12/07/2021 e 20/07/2021

Mês de referência: Junho 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\$
12/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	140.000,00
12/07/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	20.000,00
12/07/2021	Material de Consumo	552177000018644	15.000,00
12/07/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	25.000,00
20/07/2021	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\$
12/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/07/2021	NF n° 475	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.120,94
12/07/2021	NF n° 769	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.022,68
12/07/2021	NF n° 236	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.769,97
12/07/2021	NF n° 312	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.985,84
12/07/2021	NF n° 533	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
12/07/2021	NF n° 05	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	23.976,00
12/07/2021	NF n° 462	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	8.564,25
13/07/2021	NF n° 186	Policlinica Itararé Ltda	Plantão Presencial PJ	13.007,61
13/07/2021	NF n° 61	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.182,00
14/07/2021	NF n° 335	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70



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

15/07/2021	NF n° 971	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	29.055,96
TOTAL				130.568,65

Nº de doc. relacionados	11
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\$	49,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	130.519,65
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	49,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.480,35
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/07/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
20/07/2021	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\$
01/07/2021	NF n° 20532	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.900,00
07/07/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Karina de Lourdes Iglesias	Recursos Humanos	1.419,39
14/07/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	15.500,80
28/07/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	5.383,50
30/07/2021	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos	Recursos Humanos	1.686,89
30/07/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.036,44
30/07/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.662,22



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

30/07/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.175,58
30/07/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.220,31
30/07/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.766,44
30/07/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.555,39
30/07/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.982,65
30/07/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.908,57
30/07/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.653,29
30/07/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.237,24
30/07/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.460,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
30/07/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.670,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	3.012,72
30/07/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.550,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	Recursos Humanos	1.387,27
30/07/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.709,41
30/07/2021	Recibo de Pgto	Adão Welinton da Silva Narciso	Recursos Humanos	1.668,60
30/07/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.668,60
30/07/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.387,27
30/07/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.336,00
30/07/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.336,00
30/07/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.387,27
30/07/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.967,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.670,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.937,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.520,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.011,57
30/07/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.368,29
30/07/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.195,91
30/07/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.854,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.411,00
30/07/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.660,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.387,27



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

30/07/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.817,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.427,00
30/07/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.627,20
30/07/2021	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.967,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.660,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.490,22
30/07/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.381,50
30/07/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.381,50
30/07/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.535,31
30/07/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	981,29
30/07/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.907,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.937,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.402,77
30/07/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.817,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.947,97
30/07/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.490,70
30/07/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.213,29
30/07/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.317,47
30/07/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.385,15
30/07/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	1.800,70
TOTAL				137.576,12

Nº de doc. relacionados	59
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	31,81
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	137.576,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.455,69



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
--	------

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/07/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/06/2021	NF n° 47523	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços	Material Hospitalar	1.021,60
14/06/2021	NF n° 50453	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	963,44
14/06/2021	NF n° 50699	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	61,85
14/06/2021	NF n° 50696	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	9,99
14/06/2021	NF n° 50120	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	322,24
15/06/2021	NF n° 3905	Marcio C. de Oliveira	Material de Limpeza e Lavanderia	3.607,50
17/06/2021	NF n° 16075	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
18/06/2021	NF n° 16097	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.178,00
02/07/2021	NF n° 16248	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
TOTAL				16.157,62

Nº de doc. relacionados	09
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\$	1.157,62
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\$	1.157,62
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\$
12/07/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/06/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.598,37
21/06/2021	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	6.649,22
01/07/2021	NF n° 38235	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
14/07/2021	NF n° 1723	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.959,91
19/07/2021	NF n° 112377	Txfiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
TOTAL				24.786,38

Nº de doc. relacionados	05
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\$	244,68
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	24.541,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	244,68
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	458,30
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	84
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	31,81
Recursos Próprios - R\$	1.451,30



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\$	307.637,47
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.451,30
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	12.394,34
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, 12 de Agosto de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O