



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: 10/05/2021 e 20/05/2021

Mês de referência: Abril 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\$
10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	140.000,00
10/05/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	20.000,00
10/05/2021	Material de Consumo	552177000018644	15.000,00
10/05/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	25.000,00
20/05/2021	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\$
10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/05/2021	NF n° 09	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	3.780,00
10/05/2021	NF n° 465	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.925,02
10/05/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	833,45
10/05/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	268,85
10/05/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	896,18
10/05/2021	NF n° 305	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	699,68
10/05/2021	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	36,63
10/05/2021	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	11,81
10/05/2021	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	39,38
10/05/2021	NF n° 246	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.243,95



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

10/05/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	483,79
10/05/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	156,06
10/05/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	520,20
10/05/2021	NF n° 748	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.022,68
10/05/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
10/05/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,03
10/05/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	170,10
10/05/2021	NF n° 221	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.426,56
10/05/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	650,35
10/05/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	209,79
10/05/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	699,30
10/05/2021	NF n° 306	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	14.025,86
10/05/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	734,05
10/05/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	236,79
10/05/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	789,30
10/05/2021	NF n° 481	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
10/05/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/05/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/05/2021	NF n° 314	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
10/05/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/05/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
10/05/2021	NF n° 24	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	20.385,00
10/05/2021	NF n° 451	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.259,95
10/05/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	484,62
10/05/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	156,33
10/05/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	521,10
11/05/2021	NF n° 947	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	29.055,96
11/05/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.439,64
11/05/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	464,40
12/05/2021	NF n° 177	Policlinica Itararé Ltda	Plantão Presencial PJ	3.547,53
12/05/2021	Darf 5952	Policlinica Itararé Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77



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

12/05/2021	Darf 1708	Policlinica Itararé Ltda	IRRF s/ serviços	56,70
TOTAL				140.016,00

Nº de doc. relacionados	16
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\$	16,00
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\$	16,00
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\$
10/05/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
20/05/2021	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\$
29/04/2021	NF n° 19977	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	12.845,00
17/05/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.199,69
28/05/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.931,79
28/05/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.722,22
28/05/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.159,62
28/05/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.834,92
28/05/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.555,39
28/05/2021	Recibo de Pgto	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.676,44
28/05/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	64,09



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

28/05/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.908,57
28/05/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.653,29
28/05/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.237,24
28/05/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.460,70
28/05/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
28/05/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.730,16
28/05/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	3.012,72
28/05/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.540,52
28/05/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	Recursos Humanos	1.387,27
28/05/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.170,99
28/05/2021	Recibo de Pgto	Adão Welinton da Silva Narciso	Recursos Humanos	1.612,75
28/05/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.612,75
28/05/2021	Recibo de Pgto	Mitaly de Fátima Rosa Briene	Recursos Humanos	2.676,44
28/05/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.387,27
28/05/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.336,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.336,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.387,27
28/05/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.937,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.967,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.937,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.490,70
28/05/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.809,20
28/05/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.336,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.195,91
28/05/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	22,66
28/05/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.411,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.387,27
28/05/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.577,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.387,27
28/05/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.653,29
28/05/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.530,34



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

28/05/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	39,04
28/05/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	44,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.653,29
28/05/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.381,50
28/05/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.381,50
28/05/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.387,27
28/05/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.452,55
28/05/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.712,37
28/05/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.544,58
28/05/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.508,34
28/05/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.535,31
28/05/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	972,04
28/05/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.402,77
28/05/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.791,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.080,21
28/05/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.490,70
28/05/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	41,09
28/05/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.213,29
28/05/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.080,21
28/05/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.727,67
28/05/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
28/05/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.406,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.466,02
28/05/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.722,75
28/05/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.863,36
28/05/2021	Férias	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	3.100,33
28/05/2021	Férias	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.815,35
28/05/2021	Férias	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	2.017,91
28/05/2021	Férias	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.909,37
TOTAL				140.689,01



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

Nº de doc. relacionados	69
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	12,96
Recursos Próprios - R\$	676,05
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	140.012,96
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	676,05
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\$
10/05/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/03/2021	NF nº 188857	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Material Hospitalar	558,93
31/03/2021	NF nº 1371220	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.832,97
12/04/2021	NF nº 167297	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	408,20
13/04/2021	NF nº 3850	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.357,76
13/04/2021	NF nº 825417	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	242,17
15/04/2021	NF nº 510669	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	2.507,40
15/04/2021	NF nº 46853	Lab Express Com.de Prod. Lab. Hosp. E Serv. Ltda	Material Hospitalar	1.021,60
20/04/2021	NF nº 15462	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
29/04/2021	NF nº 15586	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
TOTAL				15.368,03

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior 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 do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	368,03
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\$	368,03
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\$
10/05/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/04/2021	NF n° 27269	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	3.858,47
20/04/2021	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.567,48
26/04/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.084,00
03/05/2021	NF n° 37462	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
03/05/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
03/05/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
10/05/2021	NF n° 27724	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	3.084,96
17/05/2021	NF n° 106377	Txfiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
TOTAL				25.632,09

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	25.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	345,32
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	286,77



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\$	25.345,32
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	286,77
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	100
Total recebido - R\$	320.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	345,32
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	12,96
Recursos Próprios - R\$	1.346,85
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	320.358,28
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.346,85
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, 10 de Junho de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O