



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: 10/06/2021 e 18/06/2021

Mês de referência: Maio 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\$
10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	140.000,00
10/06/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	20.000,00
10/06/2021	Material de Consumo	552177000013477	15.000,00
10/06/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	25.000,00
18/06/2021	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\$
10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/06/2021	NF nº 470	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.777,53
10/06/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
10/06/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,48
10/06/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	831,60
10/06/2021	NF nº 250	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.075,59
10/06/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	527,31
10/06/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	170,10
10/06/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	567,00
10/06/2021	NF nº 756	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.022,68
10/06/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19



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

10/06/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,03
10/06/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	170,10
10/06/2021	NF n° 59	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.962,00
10/06/2021	NF n° 230	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	11.083,15
10/06/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	580,04
10/06/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	187,11
10/06/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	623,70
10/06/2021	NF n° 309	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.562,94
10/06/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	605,15
10/06/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	195,21
10/06/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	650,70
10/06/2021	NF n° 509	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
10/06/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/06/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/06/2021	NF n° 02	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	19.404,00
10/06/2021	NF n° 457	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.003,18
10/06/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	575,86
10/06/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	185,76
10/06/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	619,20
10/06/2021	NF n° 955	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	30.024,49
10/06/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
10/06/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	479,88
11/06/2021	NF n° 324	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
11/06/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
11/06/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
TOTAL				140.004,00

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



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\$	4,00
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\$	4,00
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\$
10/06/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
18/06/2021	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\$
17/06/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	12.868,23
22/06/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	7.463,16
22/06/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Bruna Cassia Serafim	Recursos Humanos	4.142,33
23/06/2021	Rescisão de Contrato de Trabalho	Michele Ribeiro Amaral	Recursos Humanos	4.205,43
30/06/2021	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos	Recursos Humanos	1.264,42
30/06/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.993,45
30/06/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.692,22
30/06/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.175,58
30/06/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.281,75
30/06/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.555,39
30/06/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.940,74
30/06/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.653,29
30/06/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.237,24
30/06/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.500,34



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

30/06/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
30/06/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.640,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	3.012,72
30/06/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.490,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	Recursos Humanos	1.467,35
30/06/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.494,66
30/06/2021	Recibo de Pgto	Adão Welinton da Silva Narciso	Recursos Humanos	1.811,81
30/06/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.725,06
30/06/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.387,27
30/06/2021	Recibo de Pgto	Karina de Lourdes Iglesias	Recursos Humanos	1.660,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.336,00
30/06/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.336,00
30/06/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.387,27
30/06/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.937,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.937,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.520,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.787,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.034,76
30/06/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.336,00
30/06/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.195,91
30/06/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.854,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.411,00
30/06/2021	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.387,27
30/06/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.957,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.387,27
30/06/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.653,29
30/06/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.947,46
30/06/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.427,00
30/06/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.627,20
30/06/2021	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	2.027,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.690,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.490,22



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

30/06/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.381,50
30/06/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.381,50
30/06/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes	Recursos Humanos	2.936,44
30/06/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.613,78
30/06/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.535,31
30/06/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.907,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.490,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.937,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.402,77
30/06/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.497,24
30/06/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.847,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.007,97
30/06/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.490,70
30/06/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.213,29
30/06/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.859,41
30/06/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
30/06/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.835,06
30/06/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	1.680,70
TOTAL				140.222,96

Nº de doc. relacionados	64
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	36,95
Recursos Próprios - R\$	186,01
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	140.036,95
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	186,01
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

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/06/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/05/2021	NF n° 515607	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	584,04
18/05/2021	NF n° 37673	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	4.900,00
24/05/2021	NF n° 593861	Emporio Hospitalar Comércio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	941,08
25/05/2021	NF n° 1319326	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	889,54
25/05/2021	NF n° 1319159	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	38,12
20/06/2021	NF n° 121468	Cirurgica Olimpio Eireli	Medicamentos	270,00
09/06/2021	NF n° 15999	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
10/06/2021	NF n° 16004	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
TOTAL				15.392,78

Nº de doc. relacionados	08
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\$	392,78
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\$	392,78
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\$
10/06/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00



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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/05/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.693,94
20/05/2021	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.066,06
01/06/2021	NF n° 37843	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
01/06/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
01/06/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
16/06/2021	NF n° 109658	Txfiber Telecom Eireli - Me	Serviços de Internet	585,00
23/06/2021	NF n° 1693	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.648,86
TOTAL				25.446,04

Nº de doc. relacionados	07
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\$	446,04
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\$	446,04
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	93
Total recebido - R\$	320.000,00
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	36,95
Recursos Próprios - R\$	1.028,83
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	320.036,95
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.028,83
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, 12 de Julho de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O