



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: 09/04/2021 e 20/04/2021

Mês de referência: Março 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\$
09/04/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	140.000,00
09/04/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000018644	20.000,00
09/04/2021	Material de Consumo	552177000018644	15.000,00
09/04/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000018644	25.000,00
20/04/2021	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\$
09/04/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/03/2021	NF n° 05	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.040,00
12/04/2021	NF n° 458	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.792,65
12/04/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
12/04/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
12/04/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
12/04/2021	NF n° 442	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	17.264,44
12/04/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	903,54
12/04/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	291,47
12/04/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	971,55
12/04/2021	NF n° 213	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.426,56



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

12/04/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	650,35
12/04/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	209,79
12/04/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	699,30
12/04/2021	NF n° 303	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.355,46
12/04/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	541,96
12/04/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	174,83
12/04/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	582,75
12/04/2021	NF n° 174	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	2.686,82
12/04/2021	Darf 5952	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
12/04/2021	Darf 1708	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	45,36
12/04/2021	ISS	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	151,20
12/04/2021	NF n° 07	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	5.040,00
12/04/2021	NF n° 468	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
12/04/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
12/04/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
13/04/2021	NF n° 303	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
13/04/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
13/04/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
13/04/2021	NF n° 55	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.694,00
13/04/2021	NF n° 19	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	17.640,00
13/04/2021	NF n° 444	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	1.119,51
13/04/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,59
13/04/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	18,90
13/04/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	63,00
13/04/2021	NF n° 06	Felipe Leonardo Semensati Clínica Médica	Plantão Presencial PJ	2.520,00
14/04/2021	NF n° 930	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	30.024,49
14/04/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
14/04/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	479,88
TOTAL				147.582,00

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\$	140.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	7.571,86
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	10,14
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	147.571,86
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	10,14
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\$
09/04/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
20/04/2021	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\$
19/04/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	9.516,54
28/04/2021	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	3.489,23
29/04/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.662,22
29/04/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.914,98
29/04/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.627,03
29/04/2021	Recibo de Pgto	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	3.237,24
29/04/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.865,91
29/04/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.908,57
29/04/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.237,24
29/04/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.460,70
29/04/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.712,32
29/04/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.560,34
29/04/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	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

29/04/2021	Recibo de Pgto	Adão Welinton da Silva Narciso	Recursos Humanos	1.612,75
29/04/2021	Recibo de Pgto	Bruna Cassia Serafim	Recursos Humanos	1.628,11
29/04/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.612,75
29/04/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.387,27
29/04/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.336,00
29/04/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.387,27
29/04/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.690,52
29/04/2021	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	2.069,20
29/04/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.550,70
29/04/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.642,07
29/04/2021	Recibo de Pgto	Michele Ribeiro Amaral	Recursos Humanos	1.520,70
29/04/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.817,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.997,57
29/04/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.336,00
29/04/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.195,91
29/04/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.882,00
29/04/2021	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.399,41
29/04/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	2.017,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.487,00
29/04/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.387,27
29/04/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.653,29
29/04/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.937,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.817,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.679,25
29/04/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.427,00
29/04/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.627,20
29/04/2021	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.526,46
29/04/2021	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.658,72
29/04/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.381,50
29/04/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.381,50
29/04/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	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

29/04/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.381,50
29/04/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.660,70
29/04/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.490,22
29/04/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.996,44
29/04/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.653,29
29/04/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.615,39
29/04/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.471,91
29/04/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.877,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.490,70
29/04/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.967,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.402,77
29/04/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.587,24
29/04/2021	Recibo de Pgto	Claudinéia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.817,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Márcia C. Evangelista de Souza	Recursos Humanos	2.361,60
29/04/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.791,00
29/04/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.080,21
29/04/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.490,70
29/04/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.947,97
29/04/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.490,70
29/04/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.213,29
29/04/2021	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.080,21
29/04/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	156,05
29/04/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.432,77
29/04/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.406,00
29/04/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.385,15
29/04/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.722,75
29/04/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.704,88
29/04/2021	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	191,20
29/04/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	1.710,70
TOTAL				140.595,41



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	73
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\$	595,41
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\$	595,41
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\$
09/04/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/03/2021	NF nº 180938	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	665,10
15/03/2021	NF nº 1367181	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.579,40
16/03/2021	NF nº 310769	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	909,60
16/03/2021	NF nº 41460	MGMed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	5.996,00
16/03/2021	NF nº 1367766	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	798,06
17/03/2021	NF nº 4974	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.100,00
18/03/2021	NF nº 1368283	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.293,85
18/03/2021	NF nº 519745	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.222,22
19/03/2021	NF nº 523832	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	27,60
19/03/2021	NF nº 535310	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	208,20
19/03/2021	NF nº 532539	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	397,44
TOTAL				15.197,47

Nº de doc. relacionados	11
-------------------------	----



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\$	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\$	197,47
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\$	197,47
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\$
09/04/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/03/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.635,02
19/03/2021	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.838,88
26/03/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.961,47
26/03/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	756,48
19/04/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.765,85
19/04/2021	NF n° 1631	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	10.726,31
TOTAL				24.684,01

Nº de doc. relacionados	06
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	13,47



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

Recursos Próprios - R\$	15,86
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	24.668,15
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	15,86
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	345,32
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	107
Total recebido - R\$	320.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	7.571,86
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	13,47
Recursos Próprios - R\$	818,88
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	327.240,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	818,88
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	345,32
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, 14 de Maio de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O