



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: 08/10/2021 e 20/10/2021

Mês de referência: Setembro 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\$
08/10/2021	Prestação de Serviços Médicos	52177000018644	140.000,00
08/10/2021	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	52177000018644	20.000,00
08/10/2021	Material de Consumo	52177000018644	15.000,00
08/10/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	52177000018644	25.000,00
20/10/2021	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\$
08/10/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/10/2021	NF n° 491	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.120,94
07/10/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	843,70
07/10/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	272,16
07/10/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	907,20
07/10/2021	NF n° 793	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.022,68
07/10/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
07/10/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,03
07/10/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	170,10
07/10/2021	NF n° 262	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.762,41
07/10/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	667,93



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

07/10/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	215,46
07/10/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	718,20
07/10/2021	NF n° 324	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	10.339,47
07/10/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	541,12
07/10/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	174,56
07/10/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	581,85
07/10/2021	NF n° 17	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.944,00
08/10/2021	NF n° 27	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	6.300,00
08/10/2021	NF n° 264	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	8.556,25
08/10/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	447,80
08/10/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	144,45
08/10/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	481,50
08/10/2021	NF n° 481	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	10.563,37
08/10/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	552,84
08/10/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	178,34
08/10/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	594,45
08/10/2021	NF n° 602	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	3.941,70
08/10/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
08/10/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
08/10/2021	NF n° 181	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	2.155,04
08/10/2021	Darf 5952	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	112,80
08/10/2021	Darf 1708	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	36,38
08/10/2021	ISS	Biglia & Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	121,28
08/10/2021	NF n° 67	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.316,00
08/10/2021	NF n° 368	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	3.941,70
08/10/2021	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
08/10/2021	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
13/10/2021	NF n° 202	Policlinica Itararé Ltda	Plantão Presencial PJ	11.825,10
13/10/2021	Darf 5952	Policlinica Itararé Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90



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

13/10/2021	Darf 1708	Policlinica Itararé Ltda	IRRF s/ serviços	189,00
14/10/2021	NF n° 1024	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	29.055,96
14/10/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.439,64
14/10/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	464,40
TOTAL				140.011,50

Nº de doc. relacionados	17
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\$	11,50
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\$	11,50
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\$
08/10/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
20/10/2021	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\$
13/10/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.061,84
19/10/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	17.763,04
29/10/2021	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos Coutinho	Recursos Humanos	1.785,17
29/10/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.036,44
29/10/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	2.692,22



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

29/10/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	77,16
29/10/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.470,31
29/10/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.706,44
29/10/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.555,39
29/10/2021	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.016,99
29/10/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.065,82
29/10/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.765,52
29/10/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.237,24
29/10/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.615,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.472,50
29/10/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.740,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	3.512,08
29/10/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.620,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taskevicius	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.668,60
29/10/2021	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.668,60
29/10/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.860,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.860,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.650,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.911,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.060,76
29/10/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.346,99
29/10/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.958,44
29/10/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.497,45



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

29/10/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	2.141,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.765,52
29/10/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.710,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.001,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.518,00
29/10/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.944,49
29/10/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.790,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.472,50
29/10/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.472,50
29/10/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.472,50
29/10/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.237,24
29/10/2021	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.570,18
29/10/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.472,50
29/10/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.422,45
29/10/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.911,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.590,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.061,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.384,82
29/10/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	2.936,44
29/10/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.941,43
29/10/2021	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.434,56
29/10/2021	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.216,61
29/10/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.590,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	42,86
29/10/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.590,80
29/10/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.325,52
29/10/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.971,64
29/10/2021	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.472,50



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

29/10/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	38,89
29/10/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.385,15
29/10/2021	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.778,60
29/10/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	2.101,43
TOTAL				143.405,43

Nº de doc. relacionados	67
Total recebido - R\$	140.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.061,84
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	63,29
Recursos Próprios - R\$	280,31
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	143.125,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	280,31
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,01
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/10/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	15.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/09/2021	NF n° 1423242	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.630,14
23/09/2021	NF n° 1425096	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	200,30
23/09/2021	NF n° 154222	Alban Industria e Com.de Embalagens Plasticas Ltda	Material Descatável	763,75
24/09/2021	NF n° 48610	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços	Material Hospitalar	1.021,60
27/09/2021	NF n° 60570	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Gênero Alimenticio	240,24
29/09/2021	NF n° 1427059	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	193,05



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

30/09/2021	NF n° 421	Macro Cirurgica Produtos Médicos e Hospitalares Eireli	Material Hospitalar	395,00
05/10/2021	NF n° 17120	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.640,00
06/10/2021	NF n° 1641	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda	Material Descatável	948,30
06/10/2021	NF n° 1429739	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	1.188,72
11/10/2021	NF n° 3987	Marcio C. de Oliveira	Material de Limpeza e Lavanderia	1.773,50
13/10/2021	NF n° 17177	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
19/10/2021	NF n° 17234	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	910,00
TOTAL				15.634,60

Nº de doc. relacionados	13
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\$	634,60
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\$	634,60
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\$
08/10/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	25.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/09/2021	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.449,47
20/09/2021	Fatura	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.559,85



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

01/10/2021	NF n° 39392	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	6.993,88
01/10/2021	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,52
01/10/2021	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	111,78
07/10/2021	NF n° 1973	Salutem Industria e Comércio Eletronico Eireli - Epp	Manutenção de Equipamento	1.461,00
07/10/2021	NF n° 1784	Bioanalises Laboratório Clinico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	3.000,00
14/10/2021	NF n° 30338	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.564,24
19/10/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	1.615,74
TOTAL				25.102,48

Nº de doc. relacionados	09
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\$	102,48
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\$	102,48
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	106
Total recebido - R\$	320.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.061,84
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	63,29
Recursos Próprios - R\$	1.028,89
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	323.125,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.028,89
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,01
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 Novembro de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O