



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

Mês de referência: Julho 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\$ |
| 10/08/2021   | Prestação de Serviços Médicos                        | 552177000013477 | 40.000,00            |
| 10/08/2021   | Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas | 552177000013477 | 120.000,00           |
| 10/08/2021   | Material de Consumo                                  | 552177000013477 | 15.000,00            |
| 10/08/2021   | Prestação de Serviços de Terceiros                   | 552177000013477 | 25.000,00            |
| 20/08/2021   | Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas | 552177000013477 | 120.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                 | <b>320.000,00</b>    |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS |                               |                  |                      |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data                          | Descrição das Receitas        | Despesa          | Valor depositado R\$ |
| 10/08/2021                    | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 40.000,00            |

| Data do documento | Especificação | Credor                              | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 12/07/2021        | Darf 5952     | Morales Serviços Médicos S/S Ltda   | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 843,70    |
| 12/07/2021        | Darf 1708     | Morales Serviços Médicos S/S Ltda   | IRRF s/ serviços                  | 272,16    |
| 12/07/2021        | ISS           | Morales Serviços Médicos S/S Ltda   | ISS s/ serviços                   | 907,20    |
| 12/07/2021        | Darf 5952     | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 158,19    |
| 12/07/2021        | Darf 1708     | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços                  | 51,03     |
| 12/07/2021        | ISS           | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços                   | 170,10    |
| 12/07/2021        | Darf 5952     | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 720,66    |
| 12/07/2021        | Darf 1708     | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços                  | 232,47    |
| 12/07/2021        | Guia ISS      | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços                   | 774,90    |
| 12/07/2021        | Darf 5952     | Resende Serviços Médicos S/S Ltda   | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 417,94    |



# 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

|            |           |   |                            |           |
|------------|-----------|---|----------------------------|-----------|
| 12/07/2021 | Darf 1708 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda           | IRRF s/ serviços           | 134,82    |
| 12/07/2021 | ISS       | Resende Serviços Médicos S/S Ltda           | ISS s/ serviços            | 449,40    |
| 12/07/2021 | Darf 5952 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda        | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 195,30    |
| 12/07/2021 | Darf 1708 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda        | IRRF s/ serviços           | 63,00     |
| 12/07/2021 | Darf 5952 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda           | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 448,21    |
| 12/07/2021 | Darf 1708 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda           | IRRF s/ serviços           | 144,59    |
| 12/07/2021 | ISS       | Martins Serviços Médicos S/S Ltda           | ISS s/ serviços            | 481,95    |
| 13/07/2021 | Darf 5952 | Policlinica Itararé Ltda                    | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 644,49    |
| 13/07/2021 | Darf 1708 | Policlinica Itararé Ltda                    | IRRF s/ serviços           | 207,90    |
| 14/07/2021 | Darf 5952 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me      | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 195,30    |
| 14/07/2021 | Darf 1708 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me      | IRRF s/ serviços           | 63,00     |
| 15/07/2021 | Darf 5952 | Clínica Médica Mendes Ltda                  | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 1.439,64  |
| 15/07/2021 | Darf 1708 | Clínica Médica Mendes Ltda                  | IRRF s/ serviços           | 464,40    |
| 10/08/2021 | NF n° 480 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda           | Plantão a Distância PJ     | 4.589,99  |
| 10/08/2021 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda           | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 240,22    |
| 10/08/2021 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda           | IRRF s/ serviços           | 77,49     |
| 10/08/2021 | ISS       | Morales Serviços Médicos S/S Ltda           | ISS s/ serviços            | 258,30    |
| 10/08/2021 | NF n° 778 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda         | Plantão a Distância PJ     | 2.686,82  |
| 10/08/2021 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda         | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 140,62    |
| 10/08/2021 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda         | IRRF s/ serviços           | 45,36     |
| 10/08/2021 | ISS       | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda         | ISS s/ serviços            | 151,20    |
| 10/08/2021 | NF n° 245 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me         | Plantão a Distância PJ     | 12.762,42 |
| 10/08/2021 | Darf 5952 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me         | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 667,93    |
| 10/08/2021 | Darf 1708 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me         | IRRF s/ serviços           | 215,45    |
| 10/08/2021 | Guia ISS  | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me         | ISS s/ serviços            | 718,20    |
| 10/08/2021 | NF n° 552 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda        | Amb.de Traumatologia       | 3.941,70  |
| 10/08/2021 | Darf 5952 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda        | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 195,30    |
| 10/08/2021 | Darf 1708 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda        | IRRF s/ serviços           | 63,00     |
| 10/08/2021 | NF n° 63  | Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me | Plantão a Distância PJ     | 9.072,00  |



# 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

|              |           |  |                            |                  |
|--------------|-----------|--|----------------------------|------------------|
| 10/08/2021   | NF n° 345 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me | Amb.de Traumatologia       | 3.941,70         |
| 10/08/2021   | Darf 5952 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 195,30           |
| 10/08/2021   | Darf 1708 | Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me | IRRF s/ serviços           | 63,00            |
| <b>TOTAL</b> |           |  |                            | <b>49.506,35</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>12</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>40.000,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>9.480,35</b>  |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>26,00</b>     |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>49.480,35</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>26,00</b>     |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |

| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b> |  |  |                             |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>Data</b>                   | <b>Descrição das Receitas</b>                  | <b>Despesa</b>                                 | <b>Valor depositado R\$</b> |
| 10/08/2021                    | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | 120.000,00                  |
| 20/08/2021                    | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas | 120.000,00                  |

| <b>Data do documento</b> | <b>Especificação</b> | <b>Credor</b>                    | <b>Natureza da despesa resumidamente</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|------------------|
| 10/08/2021               | Recibo de Pgto       | Rafaela do Carmo Macedo          | Recursos Humanos                         | 1.624,07         |
| 10/08/2021               | Recibo de Pgto       | Dayane Maria Loureiro dos Santos | Recursos Humanos                         | 939,17           |
| 10/08/2021               | Recibo de Pgto       | Eduarda Ferreira de Oliveira     | Recursos Humanos                         | 1.250,52         |
| 10/08/2021               | Recibo de Pgto       | Natalia do Prado Santos          | Recursos Humanos                         | 1.540,17         |
| 10/08/2021               | Recibo de Pgto       | Natalia Maria Bertalha Oliveira  | Recursos Humanos                         | 750,31           |
| 10/08/2021               | Recibo de Pgto       | Marcelo Aparecido dos Santos     | Recursos Humanos                         | 1.091,22         |



# 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

|            |                |                                      |                  |          |
|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Regiane Patricia da Silva            | Recursos Humanos | 1.574,73 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Andreia Aparecida de Oliveira        | Recursos Humanos | 1.435,00 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Jackson Vilela Biscaro               | Recursos Humanos | 1.617,63 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Almir Aparecido de Almeida           | Recursos Humanos | 1.617,10 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Paulo Roberto Nogueira               | Recursos Humanos | 961,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcelo Luis da Silva                | Recursos Humanos | 1.865,66 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Leandro Rodrigues Cordeiro           | Recursos Humanos | 911,98   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Renata Marins de Oliveira Rodrigues  | Recursos Humanos | 800,59   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Marlene Firmino da Luz               | Recursos Humanos | 916,38   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Maysa Savioli de Faveri              | Recursos Humanos | 1.482,50 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Israela Cristine Machado Brizola     | Recursos Humanos | 876,74   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Anna Carolina Rodrigues Taskevicius  | Recursos Humanos | 772,50   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos | Recursos Humanos | 818,70   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Adão Welinton da Silva Narciso       | Recursos Humanos | 840,22   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcelo Dorte dos Santos             | Recursos Humanos | 763,84   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Clarisse de Moraes Cristiano Vieira  | Recursos Humanos | 579,38   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Vicentina Aparecida Oliveira         | Recursos Humanos | 772,50   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Dirce Aparecida Coutinho             | Recursos Humanos | 708,12   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Gilsimara Ribeiro Franco             | Recursos Humanos | 772,50   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Naiara Aparecida de Almeida          | Recursos Humanos | 973,64   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Mariele Talita Teodoro               | Recursos Humanos | 912,50   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Aline de Miranda da Silva            | Recursos Humanos | 865,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Sonia Maria Fernandes                | Recursos Humanos | 909,04   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Maicom dos Santos                    | Recursos Humanos | 1.041,17 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Aparecida Ribeira Fagundes           | Recursos Humanos | 1.212,50 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Aparecida Cristiana de Lima Santos   | Recursos Humanos | 772,50   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Jefferson Leandro Mendoza Garcia     | Recursos Humanos | 1.617,00 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Eliana Aparecida Gabriel Andrade     | Recursos Humanos | 825,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Giovana Ferreira de Campos Freitas   | Recursos Humanos | 773,83   |



# 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

|            |                |  |                  |          |
|------------|----------------|--|------------------|----------|
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Francislaine Maria Francisco               | Recursos Humanos | 949,05   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Rosangela Aparecida dos Santos             | Recursos Humanos | 618,75   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Joana Darque de Souza Fernandes<br>Barbosa | Recursos Humanos | 772,50   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Leonardo Patriarca de Moura                | Recursos Humanos | 940,32   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Maria Gabriele Souza                       | Recursos Humanos | 975,11   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Adriane Aparecida Nogueira de Proença      | Recursos Humanos | 1.041,17 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Tatiane Batista Marins do Amaral           | Recursos Humanos | 689,49   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Flavio Batista Queiroz Teodoro             | Recursos Humanos | 825,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Emerson Denis Martins Santana              | Recursos Humanos | 910,04   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Rogério Fernando dos Santos                | Recursos Humanos | 913,58   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Gislaine Ferreira dos Santos Cruz          | Recursos Humanos | 1.008,87 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Carlos Roger Ventura de Souza              | Recursos Humanos | 504,58   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Diego Henrique Bento Ferreira              | Recursos Humanos | 828,19   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Clarice Ines da Veiga Costa                | Recursos Humanos | 801,76   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Samara Lara Couto                          | Recursos Humanos | 774,69   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Jean Carlos Gavião Furquim                 | Recursos Humanos | 800,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Poliana Quirino                            | Recursos Humanos | 869,47   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Paulo Sérgio Nogueira                      | Recursos Humanos | 824,15   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes      | Recursos Humanos | 1.573,46 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Lucas Augusto Ferreira Nunes               | Recursos Humanos | 918,07   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Erica Pamela Silveira                      | Recursos Humanos | 800,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Andreia Cristina de Almeida                | Recursos Humanos | 772,50   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Amanda Costa de Almeida                    | Recursos Humanos | 886,74   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Karla Leticia Monteiro Santos              | Recursos Humanos | 865,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano     | Recursos Humanos | 1.007,40 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme       | Recursos Humanos | 800,00   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Katiuscia Tereza Prestes de Campos         | Recursos Humanos | 1.864,19 |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Claudineia da Silva Santos                 | Recursos Humanos | 754,45   |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcia Cristina Evangelista de Souza       | Recursos Humanos | 1.125,46 |



# 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

|            |                                  |   |                       |           |
|------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Vilma Aparecida de Castilho             | Recursos Humanos      | 772,50    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozório  | Recursos Humanos      | 1.212,50  |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Patricia Alves de Castilho Veiga        | Recursos Humanos      | 865,13    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Andreia Aparecida Carabante             | Recursos Humanos      | 1.041,17  |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Jucelaine Vitor da Silva Melo           | Recursos Humanos      | 867,65    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Carlos Antonio da Silva                 | Recursos Humanos      | 960,88    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Paulo Célio Nunes                       | Recursos Humanos      | 1.212,50  |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Leoni Aparecida Rodrigues Vieira        | Recursos Humanos      | 991,35    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Gilcieli Ribeiro Rodrigues              | Recursos Humanos      | 800,00    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner   | Recursos Humanos      | 772,50    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Ana Leticia Cruz de Araujo              | Recursos Humanos      | 1.332,07  |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Marcelo Francisco Nogueira              | Recursos Humanos      | 916,60    |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Sandra Regina Rabelo                    | Recursos Humanos      | 1.549,42  |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Bruna Alves Munhoz Dias                 | Recursos Humanos      | 1.001,03  |
| 10/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Erica Cristina Pedro                    | Recursos Humanos      | 648,75    |
| 10/08/2021 | GRRF                             | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | Encargos Trabalhistas | 1.538,92  |
| 13/08/2021 | Rescisão de Contrato de Trabalho | Estela Aparecida dos Santos             | Recursos Humanos      | 8.777,09  |
| 13/08/2021 | Rescisão de Contrato de Trabalho | Natalia Maria Bertalha Oliveira         | Recursos Humanos      | 2.529,50  |
| 17/08/2021 | Rescisão de Contrato de Trabalho | Adão Welinton da Silva Narciso          | Recursos Humanos      | 2.687,33  |
| 17/08/2021 | GPS                              | Guia da Previdência Social              | Encargos Trabalhistas | 15.019,37 |
| 25/08/2021 | Rescisão de Contrato de Trabalho | Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos    | Recursos Humanos      | 6.962,97  |
| 25/08/2021 | GRRF                             | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | Encargos Trabalhistas | 1.371,07  |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Dayane Maria Loureiro dos Santos        | Recursos Humanos      | 2.007,43  |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto                   | Rafaela do Carmo Macedo                 | Recursos Humanos      | 107,16    |
| 30/08/2021 | 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

|            |                |                                     |                  |          |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Natalia do Prado Santos             | Recursos Humanos | 3.205,58 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcelo Aparecido dos Santos        | Recursos Humanos | 2.220,31 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Regiane Patricia da Silva           | Recursos Humanos | 2.706,44 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Andreia Aparecida de Oliveira       | Recursos Humanos | 2.555,39 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Jackson Vilela Biscaro              | Recursos Humanos | 2.865,91 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Almir Aparecido de Almeida          | Recursos Humanos | 2.908,57 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Paulo Roberto Nogueira              | Recursos Humanos | 2.006,22 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcelo Luis da Silva               | Recursos Humanos | 3.237,24 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Leandro Rodrigues Cordeiro          | Recursos Humanos | 1.749,45 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Renata Marins de Oliveira Rodrigues | Recursos Humanos | 1.649,55 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Marlene Firmino da Luz              | Recursos Humanos | 1.955,83 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Maysa Savioli de Faveri             | Recursos Humanos | 3.012,72 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Israela Cristine Machado Brizola    | Recursos Humanos | 1.844,45 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Anna Carolina Rodrigues Taskevicius | Recursos Humanos | 1.592,59 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcelo Dorte dos Santos            | Recursos Humanos | 1.668,60 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Clarisse de Moraes Cristiano Vieira | Recursos Humanos | 1.676,15 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcio da Silva                     | Recursos Humanos | 620,60   |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Vicentina Aparecida Oliveira        | Recursos Humanos | 209,02   |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Dirce Aparecida Coutinho            | Recursos Humanos | 1.592,59 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Naiara Aparecida de Almeida         | Recursos Humanos | 2.297,46 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Mariele Talita Teodoro              | Recursos Humanos | 1.994,45 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Aline de Miranda da Silva           | Recursos Humanos | 1.784,45 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Maicom dos Santos                   | Recursos Humanos | 2.132,33 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Aparecida Ribeira Fagundes          | Recursos Humanos | 2.411,14 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Aparecida Cristiana de Lima Santos  | Recursos Humanos | 1.592,59 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Jefferson Leandro Mendoza Garcia    | Recursos Humanos | 3.195,91 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Eliana Aparecida Gabriel Andrade    | Recursos Humanos | 2.115,96 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Giovana Ferreira de Campos Freitas  | Recursos Humanos | 1.667,59 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Francislaine Maria Francisco        | Recursos Humanos | 2.074,45 |



# 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

|            |                |   |                  |          |
|------------|----------------|---|------------------|----------|
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa | Recursos Humanos | 1.592,59 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Leonardo Patriarca de Moura             | Recursos Humanos | 1.766,76 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Adriane Aparecida Nogueira de Proença   | Recursos Humanos | 2.237,46 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Flavio Batista Queiroz Teodoro          | Recursos Humanos | 1.701,97 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Emerson Denis Martins Santana           | Recursos Humanos | 1.849,75 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Gislaine Ferreira dos Santos Cruz       | Recursos Humanos | 2.282,33 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Carlos Roger Ventura de Souza           | Recursos Humanos | 1.980,16 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Diego Henrique Bento Ferreira           | Recursos Humanos | 1.669,09 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Clarice Ines da Veiga Costa             | Recursos Humanos | 1.649,55 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Jean Carlos Gavião Furquim              | Recursos Humanos | 1.942,57 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes   | Recursos Humanos | 2.676,44 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Lucas Augusto Ferreira Nunes            | Recursos Humanos | 1.942,57 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Erica Pamela Silveira                   | Recursos Humanos | 1.649,55 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Andreia Cristina de Almeida             | Recursos Humanos | 1.592,59 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Amanda Costa de Almeida                 | Recursos Humanos | 2.147,46 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Karla Leticia Monteiro Santos           | Recursos Humanos | 1.784,45 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano  | Recursos Humanos | 2.252,33 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme    | Recursos Humanos | 1.584,55 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Katiuscia Tereza Prestes de Campos      | Recursos Humanos | 3.557,24 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Claudineia da Silva Santos              | Recursos Humanos | 2.177,46 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcia Cristina Evangelista de Souza    | Recursos Humanos | 3.464,56 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Andreia Aparecida Carabante             | Recursos Humanos | 2.247,46 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Jucelaine Vitor da Silva Melo           | Recursos Humanos | 1.784,45 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Carlos Antonio da Silva                 | Recursos Humanos | 210,39   |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Leoni Aparecida Rodrigues Vieira        | Recursos Humanos | 2.155,60 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Gilcieli Ribeiro Rodrigues              | Recursos Humanos | 1.649,55 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Ana Leticia Cruz de Araujo              | Recursos Humanos | 2.385,15 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Marcelo Francisco Nogueira              | Recursos Humanos | 1.778,60 |
| 30/08/2021 | Recibo de Pgto | Bruna Alves Munhoz Dias                 | Recursos Humanos | 784,42   |





# 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

|              |                |                          |                  |                   |
|--------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 30/08/2021   | Recibo de Pgto | Erica Cristina Pedro     | Recursos Humanos | 1.995,83          |
| 31/08/2021   | Recibo de Pgto | Gilsimara Ribeiro Franco | Recursos Humanos | 1.592,59          |
| <b>TOTAL</b> |                |                          |                  | <b>242.834,82</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>149</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>240.000,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>2.455,69</b>   |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>46,70</b>      |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>332,43</b>     |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>242.502,39</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>332,43</b>     |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>       |

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

| <b>Data do documento</b> | <b>Especificação</b> | <b>Credor</b>   | <b>Natureza da despesa resumidamente</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------------------|----------------------|---|--|------------------|
| 19/07/2021               | NF n° 62             | Stin Pharma Excelencia em Saúde Ltda                    | Medicamentos                             | 740,00           |
| 20/07/2021               | NF n° 13626          | THA e THI Farmacia de Manipulação Ltda                  | Medicamentos                             | 291,90           |
| 20/07/2021               | NF n° 151876         | Alban Industria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda | Material Descartável                     | 763,75           |
| 22/07/2021               | NF n° 509790         | Servimed Comercial Ltda                                 | Medicamentos                             | 62,47            |
| 22/07/2021               | NF n° 43908          | MGMed Produtos Hospitalares Eireli                      | Medicamentos                             | 870,00           |
| 22/07/2021               | NF n° 501827         | Servimed Comercial Ltda                                 | Medicamentos                             | 195,54           |
| 27/07/2021               | NF n° 294322         | Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda          | Material Hospitalar                      | 975,50           |
| 04/08/2021               | NF n° 53029          | Ativa Comercial Hospitalar Ltda                         | Medicamentos                             | 313,13           |
| 05/08/2021               | NF n° 16561          | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda         | Gases Medicinais                         | 3.108,00         |



# 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

|              |             |   |                  |                  |
|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 11/08/2021   | NF n° 16613 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 3.108,00         |
| 18/08/2021   | NF n° 16689 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 2.331,00         |
| 23/08/2021   | NF n° 16737 | Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda | Gases Medicinais | 3.108,00         |
| <b>TOTAL</b> |             |   |                  | <b>15.867,29</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>12</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>15.000,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>867,29</b>    |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>867,29</b>    |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |

| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |                                    |                       |                             |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Data</b>                               | <b>Descrição das Receitas</b>      | <b>Despesa</b>        | <b>Valor depositado R\$</b> |
| 10/08/2021                                | Prestação de Serviços de Terceiros | Serviços de Terceiros | 25.000,00                   |

| <b>Data do documento</b> | <b>Especificação</b> | <b>Credor</b>   | <b>Natureza da despesa resumidamente</b> | <b>Valor R\$</b> |
|--------------------------|----------------------|---|--|------------------|
| 01/07/2021               | Darf 5952            | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda   | Cofins/Pis/CSLL s/serviços               | 346,52           |
| 01/07/2021               | Darf 1708            | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda   | IRRF s/ serviços                         | 111,78           |
| 20/07/2021               | Fatura               | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Água e Esgoto                            | 2.922,97         |
| 21/07/2021               | Fatura               | Elektro Redes S/A                                     | Energia Elétrica                         | 7.484,51         |
| 02/08/2021               | NF n° 38606          | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda   | Serviços de Manutenção de Software       | 6.993,88         |
| 02/08/2021               | Darf 5952            | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda   | Cofins/Pis/CSLL s/serviços               | 346,52           |
| 02/08/2021               | Darf 1708            | Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda   | IRRF s/ serviços                         | 111,78           |



# 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

|              |              |  |  |                  |
|--------------|--------------|--|--|------------------|
| 17/08/2021   | NF n° 1751   | Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda | Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda | 8.077,12         |
| 18/08/2021   | NF n° 114143 | Txfiber Telecom Eireli - Me                        | Serviços de Internet                       | 585,00           |
| <b>TOTAL</b> |              |  |  | <b>26.980,08</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>07</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>25.000,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>458,30</b>    |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>1.521,78</b>  |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>25.458,30</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>1.521,78</b>  |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                             | <b>180</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                | <b>320.000,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b> | <b>12.394,34</b>  |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                   | <b>46,70</b>      |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                             | <b>2.747,50</b>   |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                   | <b>0,00</b>       |



# 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\$ | 332.441,04 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$   | 2.747,50   |
| 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, 17 de Setembro de 2021.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O