



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: 2019

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 01/2018

Data do recebimento do recurso: 10/12/2019 e 20/12/2019

Mês de referência: Dezembro de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

Recb: 13/01/2020
Arde

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	150.000,00
10/12/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	30.000,00
20/12/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	104.000,00
TOTAL			284.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/12/2019	NF n° 17	Giansante Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	9.600,00
11/12/2019	NF n° 18	Giansante Serviços Médicos	Plantão a Distância PJ	1.188,00
11/12/2019	NF n° 268	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	5.757,48
11/12/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	301,32
11/12/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	97,20
11/12/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	324,00
11/12/2019	NF n° 269	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.558,88
11/12/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,92
11/12/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	43,20
11/12/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	144,00
11/12/2019	NF n° 573	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.158,18
11/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	217,62
11/12/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	70,20
11/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	234,00
11/12/2019	NF n° 171	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	799,65

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

11/12/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	41,85
11/12/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	13,50
11/12/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	45,00
11/12/2019	NF n° 131	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.314,61
11/12/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	644,49
11/12/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	207,90
11/12/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	693,00
11/12/2019	NF n° 231	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	11.728,20
11/12/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	613,80
11/12/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	198,00
11/12/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	660,00
11/12/2019	NF n° 232	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.847,19
11/12/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,67
11/12/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,19
11/12/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	103,95
11/12/2019	NF n° 344	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	12.394,57
11/12/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	648,68
11/12/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	209,25
11/12/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	697,50
11/12/2019	NF n° 21	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.020,00
11/12/2019	NF n° 35	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	9.009,60
11/12/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	446,40
11/12/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	144,00
11/12/2019	NF n° 144	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
11/12/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
11/12/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
11/12/2019	NF n° 117	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
11/12/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
11/12/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
11/12/2019	NF n° 742	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	27.704,52
11/12/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.372,68
11/12/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	442,80
11/12/2019	NF n° 158	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	4.531,35
11/12/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	237,15
11/12/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	76,50
11/12/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	255,00
11/12/2019	NF n° 159	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.231,46
11/12/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	64,45



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

11/12/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	20,79
11/12/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	69,30
11/12/2019	NF n° 182	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.039,54
11/12/2019	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	54,41
11/12/2019	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,55
11/12/2019	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	58,50
11/12/2019	NF n° 320	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	15.459,90
11/12/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	809,10
11/12/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	261,00
11/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	870,00
11/12/2019	NF n° 321	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.847,19
11/12/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,67
11/12/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,19
11/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	103,95
TOTAL				150.092,00

Nº de doc. relacionados	23
Total recebido - R\$	150.000,00
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\$	92,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	150.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	92,00
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\$
10/12/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
20/12/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	104.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/12/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.344,63



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

26/12/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17
26/12/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.839,15
26/12/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.635,06
26/12/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.710,60
26/12/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.696,79
26/12/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.753,86
26/12/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.992,56
26/12/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.590,62
26/12/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.496,34
26/12/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.585,64
26/12/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.590,62
26/12/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.074,28
26/12/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.666,79
26/12/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.425,64
26/12/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.324,44
26/12/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.846,79
26/12/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.575,64
26/12/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.283,04
26/12/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	2.319,11
26/12/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.283,04
26/12/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.575,64
26/12/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.833,60
26/12/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.173,60
26/12/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.425,64
26/12/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.425,64
26/12/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.696,79
26/12/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.333,24
26/12/2019	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.269,44
26/12/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.324,44
26/12/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	506,24
26/12/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.433,04
26/12/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.595,64
26/12/2019	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.262,97
26/12/2019	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.275,04
26/12/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.444,24
26/12/2019	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.590,62
26/12/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.846,79
26/12/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.283,04



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

26/12/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	47,52
26/12/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.792,22
26/12/2019	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.444,96
26/12/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.283,04
26/12/2019	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.324,44
26/12/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.324,44
26/12/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.283,04
26/12/2019	Recibo	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.228,04
26/12/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.283,04
26/12/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.595,64
26/12/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.595,64
26/12/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.283,04
26/12/2019	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.739,70
26/12/2019	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.430,91
26/12/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.846,79
26/12/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.560,62
26/12/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.368,51
26/12/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.425,64
26/12/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.856,79
26/12/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.425,64
26/12/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.863,63
26/12/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.324,44
26/12/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.696,44
26/12/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.353,04
26/12/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.496,34
26/12/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.671,31
26/12/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.776,24
26/12/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.419,50
26/12/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.746,72
26/12/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.692,12
26/12/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.746,72
26/12/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.904,11
26/12/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.746,72
26/12/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.143,89
26/12/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.880,18
27/12/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	4.604,25
TOTAL				134.107,77



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

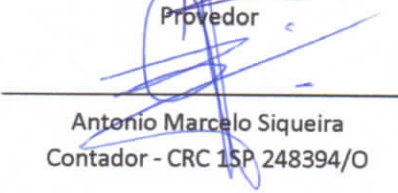
Nº de doc. relacionados	75
Total recebido - R\$	134.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	45,12
Recursos Próprios - R\$	62,65
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	134.045,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	62,65
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	98
Total recebido - R\$	284.000,00
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	45,12
Recursos Próprios - R\$	154,65
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	284.045,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	154,65
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, 06 de Janeiro de 2020.


Basilio José Ilton Alves
Provedor


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O