



# 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: 10/05/2019 e 20/05/2019

Mês de referência: Maio de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

**CÓPIA**  
Recb  
13/06/19  
Julio

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	150.000,00
10/05/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	30.000,00
20/05/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	104.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>284.000,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/05/2019	NF n° 219	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	5.464,27
13/05/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,98
13/05/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	92,25
13/05/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	307,50
13/05/2019	NF n° 07	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.640,00
13/05/2019	NF n° 21	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
13/05/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
13/05/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
13/05/2019	NF n° 15	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
13/05/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
13/05/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
13/05/2019	NF n° 143	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	2.132,40
13/05/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	111,60



# 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

13/05/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	36,00
13/05/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	120,00
13/05/2019	NF n° 86	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	11.514,96
13/05/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	602,64
13/05/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	194,40
13/05/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	648,00
13/05/2019	NF n° 200	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.484,30
13/05/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	548,70
13/05/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	177,00
13/05/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	590,00
13/05/2019	NF n° 283	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	12.634,47
13/05/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	661,23
13/05/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	213,30
13/05/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	711,00
13/05/2019	NF n° 16	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	3.754,00
13/05/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
13/05/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
13/05/2019	NF n° 131	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	7.196,85
13/05/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	376,65
13/05/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	121,50
13/05/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	405,00
13/05/2019	NF n° 270	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.127,15
13/05/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	739,35
13/05/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	238,50
13/05/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	795,00
13/05/2019	NF n° 51	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.662,00
13/05/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	558,00
13/05/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	180,00
13/05/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	600,00
13/05/2019	NF n° 139	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.092,85
13/05/2019	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	57,20
13/05/2019	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	18,45
13/05/2019	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	61,50
14/05/2019	NF n° 669	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	27.704,52
14/05/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.372,68
14/05/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	442,80



# 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	134.920,00
-------	------------

Nº de doc. relacionados	17
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\$	40,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	134.880,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	40,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	15.120,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
20/05/2019	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\$
03/05/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.579,28
27/05/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Luis Carlos Canedo	Recursos Humanos	402,46
29/05/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17
29/05/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.759,17
29/05/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.584,47
29/05/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.317,73
29/05/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.589,70
29/05/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.618,22
29/05/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.673,87
29/05/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.702,31
29/05/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.608,94



# 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

29/05/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.270,56
29/05/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	271,78
29/05/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.404,33
29/05/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.032,51
29/05/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.588,22
29/05/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	2.060,00
29/05/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.208,02
29/05/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.768,22
29/05/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.798,02
29/05/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.227,84
29/05/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.618,69
29/05/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.511,24
29/05/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.772,64
29/05/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.239,24
29/05/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.361,24
29/05/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.361,24
29/05/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.618,22
29/05/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.499,24
29/05/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.269,24
29/05/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.003,87
29/05/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.315,24
29/05/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.302,84
29/05/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.172,84
29/05/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.618,22
29/05/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.332,95
29/05/2019	Recibo	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.315,24
29/05/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.518,44
29/05/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.177,60
29/05/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.251,05
29/05/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.085,60
29/05/2019	Recibo	Clarice da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.269,24
29/05/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.260,64
29/05/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.172,84
29/05/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.227,84
29/05/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.531,24
29/05/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.531,24



# 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

29/05/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.023,19
29/05/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.361,24
29/05/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.768,22
29/05/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.239,24
29/05/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.315,24
29/05/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
29/05/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	609,40
29/05/2019	Recibo	Cristiano Ferraz Costa	Recursos Humanos	922,87
29/05/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.227,84
29/05/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.366,25
29/05/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.778,22
29/05/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.123,34
29/05/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.910,64
29/05/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.729,28
29/05/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
29/05/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.363,28
29/05/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
29/05/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.243,35
29/05/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.604,84
29/05/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.573,60
29/05/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.551,16
29/05/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.826,96
29/05/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.619,32
29/05/2019	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	9.565,38
29/05/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.649,92
<b>TOTAL</b>				<b>135.579,67</b>

Nº de doc. relacionados	72
Total recebido - R\$	134.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.579,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,39
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	135.579,67
Total de despesas no 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

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	89
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.579,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,39
Recursos Próprios - R\$	40,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	270.459,67
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	40,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	15.120,00
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, 07 de Junho de 2019.

  
Basilio José Ilton Alves

Provedor

  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O