

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: 10/10/2019 e 21/10/2019

Mês de referência: Outubro de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

Recebi 14/11/2019

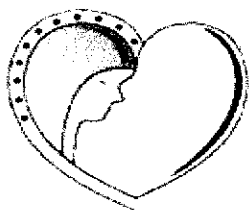
Alexandra Nogueira
NOME LEGÍVEL

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/10/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	150.000,00
10/10/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	30.000,00
21/10/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	104.000,00
TOTAL			284.000,00

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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/10/2019	NF n° 09	Giansante Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	6.000,00
10/10/2019	NF n° 10	Giansante Serviços Médicos	Plantão a Distância PJ	1.303,50
10/10/2019	NF n° 163	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	1.332,75
10/10/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	69,75
10/10/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	22,50
10/10/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	75,00
10/10/2019	NF n° 255	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	5.757,48
10/10/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	301,32
10/10/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	97,20
10/10/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	324,00
10/10/2019	NF n° 256	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.558,88
10/10/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,92
10/10/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	43,20
10/10/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	144,00
10/10/2019	NF n° 545	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.158,18

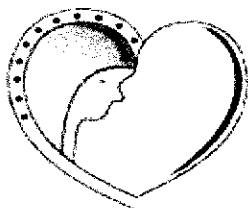


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

10/10/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	217,62
10/10/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	70,20
10/10/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	234,00
10/10/2019	NF n° 119	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	9.942,31
10/10/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	520,34
10/10/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	167,85
10/10/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	559,50
10/10/2019	NF n° 221	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	8.529,60
10/10/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	446,40
10/10/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	144,00
10/10/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	480,00
10/10/2019	NF n° 325	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	11.768,18
10/10/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	615,89
10/10/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	198,68
10/10/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	662,25
10/10/2019	NF n° 147	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	5.331,00
10/10/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
10/10/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	90,00
10/10/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	300,00
10/10/2019	NF n° 305	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	13.860,60
10/10/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	725,40
10/10/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	234,00
10/10/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	780,00
10/10/2019	NF n° 62	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.395,45
10/10/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	544,05
10/10/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	175,50
10/10/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	585,00
10/10/2019	NF n° 63	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.184,36
10/10/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	114,33
10/10/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	36,88
10/10/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	122,93
11/10/2019	NF n° 717	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	27.704,52
11/10/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.372,68
11/10/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	442,80
11/10/2019	NF n° 27	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	8.164,95
11/10/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	404,55
11/10/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	130,50
11/10/2019	NF n° 28	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão a Distância PJ	743,29



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

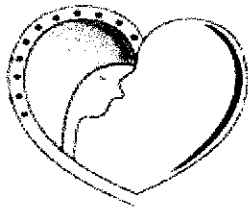
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

11/10/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	36,83
11/10/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	11,88
11/10/2019	NF n° 88	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
11/10/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
11/10/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
11/10/2019	NF n° 17	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.410,00
11/10/2019	NF n° 112	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
11/10/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
11/10/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
TOTAL				150.059,00

Nº de doc. relacionados	22
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\$	59,00
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\$	59,00
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\$
10/10/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
21/10/2019	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\$
25/10/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	1.987,71
28/10/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	3.172,33
30/10/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.733,32

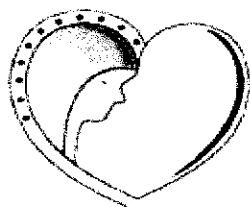


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

30/10/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.502,85
30/10/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.784,15
30/10/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.635,06
30/10/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.324,44
30/10/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.568,40
30/10/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.710,60
30/10/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.673,87
30/10/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.688,09
30/10/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.590,62
30/10/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.370,11
30/10/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.585,64
30/10/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.430,91
30/10/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.032,51
30/10/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.666,79
30/10/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.595,64
30/10/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.846,79
30/10/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	497,78
30/10/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.575,64
30/10/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.537,66
30/10/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.575,64
30/10/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.811,16
30/10/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.174,69
30/10/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.425,64
30/10/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.809,41
30/10/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.809,41
30/10/2019	Recibo	Aparecida Ribeiro Fagundes	Recursos Humanos	1.368,24
30/10/2019	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.264,44
30/10/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.280,93
30/10/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.003,87
30/10/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.375,04
30/10/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.595,64
30/10/2019	Recibo	João Vítor do Amaral	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.357,20
30/10/2019	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.375,04
30/10/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.516,71

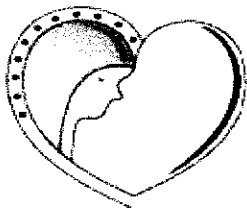


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

30/10/2019	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.251,81
30/10/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.846,79
30/10/2019	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.425,64
30/10/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.324,44
30/10/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.324,44
30/10/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.595,64
30/10/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.866,79
30/10/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.798,97
30/10/2019	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.181,97
30/10/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.425,64
30/10/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.912,40
30/10/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.454,15
30/10/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.484,25
30/10/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.392,32
30/10/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.283,04
30/10/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.425,64
30/10/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.922,40
30/10/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.425,64
30/10/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.191,42
30/10/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.001,64
30/10/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.922,55
30/10/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.462,48
30/10/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.696,44
30/10/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.353,04
30/10/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.370,11
30/10/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.671,31
30/10/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.512,64
30/10/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.291,76
30/10/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.423,28
30/10/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.880,18
30/10/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.880,18
30/10/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	3.307,41
30/10/2019	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	20,18



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

30/10/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	12.671,14
TOTAL				153.799,06

Nº de doc. relacionados	80
Total recebido - R\$	134.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	21.572,99
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	123,95
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	153.799,06
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.897,88
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

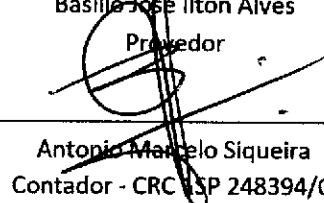
Nº de doc. relacionados	102
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	21.572,99
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	123,95
Recursos Próprios - R\$	59,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	303.799,06
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	59,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.897,88
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 Novembro de 2019.



Basílio José Ilton Alves
Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC SP 248394/O