



# 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: 10/06/2019 e 19/06/2019

Mês de referência: Junho de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

# CÓPIA

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

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	150.000,00
10/06/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	30.000,00
19/06/2019	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\$
10/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/06/2019	NF n° 227	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.878,74
01/06/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	150,66
01/06/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	48,60
01/06/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	162,00
01/06/2019	NF n° 476	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	3.838,32
01/06/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,88
01/06/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	64,80
01/06/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	216,00
10/06/2019	NF n° 09	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	12.600,00
10/06/2019	NF n° 37	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
10/06/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
10/06/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
11/06/2019	NF n° 34	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
11/06/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00



# 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

11/06/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
11/06/2019	NF n° 673	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	28.628,00
11/06/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.418,44
11/06/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	457,56
12/06/2019	NF n° 146	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	2.843,20
12/06/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	148,80
12/06/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	48,00
12/06/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	160,00
12/06/2019	NF n° 147	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	703,69
12/06/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	36,83
12/06/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	11,88
12/06/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	39,60
12/06/2019	NF n° 229	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	6.157,30
12/06/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	322,25
12/06/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	103,95
12/06/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	346,50
12/06/2019	NF n° 230	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.878,74
12/06/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	150,66
12/06/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	48,60
12/06/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	162,00
12/06/2019	NF n° 479	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.478,04
12/06/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
12/06/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	75,60
12/06/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	252,00
12/06/2019	NF n° 93	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	8.636,22
12/06/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	451,98
12/06/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	145,80
12/06/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	486,00
12/06/2019	NF n° 203	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	11.905,90
12/06/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	623,10
12/06/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,00
12/06/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	670,00
12/06/2019	NF n° 204	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.891,15
12/06/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	98,99
12/06/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,93
12/06/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	106,43



# 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

12/06/2019	NF n° 293	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	12.634,47
12/06/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	661,23
12/06/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	213,30
12/06/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	711,00
12/06/2019	NF n° 17	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	7.883,40
12/06/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
12/06/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	126,00
12/06/2019	NF n° 133	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	6.930,30
12/06/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	362,70
12/06/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	117,00
12/06/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	390,00
12/06/2019	NF n° 134	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.231,46
12/06/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	64,45
12/06/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	20,79
12/06/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	69,30
12/06/2019	NF n° 278	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.127,15
12/06/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	739,35
12/06/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	238,50
12/06/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	795,00
12/06/2019	NF n° 279	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.638,84
12/06/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	138,11
12/06/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	44,55
12/06/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	148,50
12/06/2019	NF n° 52	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	7.641,10
12/06/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	399,90
12/06/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	129,00
12/06/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	430,00
12/06/2019	NF n° 53	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.539,31
12/06/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	80,57
12/06/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	25,99
12/06/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	86,63
12/06/2019	NF n° 147	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.039,54
12/06/2019	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	54,41
12/06/2019	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,55
12/06/2019	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	58,50
<b>TOTAL</b>				<b>165.293,00</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

Nº de doc. relacionados	26
Total recebido - R\$	150.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	15.120,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	173,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	165.120,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	173,00
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\$
10/06/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
19/06/2019	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\$
27/06/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.589,70
27/06/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17
27/06/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.920,02
27/06/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.579,28
27/06/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.269,24
27/06/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.495,62
27/06/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.573,60
27/06/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.618,22
27/06/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.812,82
27/06/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.952,67
27/06/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.522,54
27/06/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	148,06
27/06/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.521,24
27/06/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.387,44



# 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

27/06/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.032,51
27/06/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.588,22
27/06/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.531,24
27/06/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.085,60
27/06/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.511,24
27/06/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.768,22
27/06/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.227,84
27/06/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.741,01
27/06/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	859,49
27/06/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.511,24
27/06/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.772,64
27/06/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.618,22
27/06/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.239,24
27/06/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.243,35
27/06/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.778,22
27/06/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.291,21
27/06/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.894,64
27/06/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.123,34
27/06/2019	Recibo	Clarice da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.269,24
27/06/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.227,84
27/06/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.269,24
27/06/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.276,06
27/06/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.531,24
27/06/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.315,24
27/06/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.499,24
27/06/2019	Recibo	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.315,24
27/06/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
27/06/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.302,84
27/06/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.177,60
27/06/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.227,84
27/06/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.768,22
27/06/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.212,92
27/06/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.227,84
27/06/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.315,24
27/06/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.361,24
27/06/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	609,40



# 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

27/06/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.361,24
27/06/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
27/06/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.227,84
27/06/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.729,28
27/06/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.618,22
27/06/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.720,65
27/06/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.958,92
27/06/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.618,22
27/06/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
27/06/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.361,24
27/06/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.910,64
27/06/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.227,84
27/06/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.531,24
27/06/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	32,80
27/06/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.589,70
27/06/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.361,24
27/06/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.085,46
27/06/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.085,60
27/06/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.227,84
27/06/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.960,35
27/06/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.673,92
27/06/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.619,32
27/06/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.673,92
<b>TOTAL</b>				<b>120.093,20</b>

Nº de doc. relacionados	73
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	120.093,20
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	13.906,80
Saldo para o próximo 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

Nº de doc. relacionados	99
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	15.120,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	173,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	285.213,20
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	173,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	13.906,80
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, 05 de Julho de 2019.

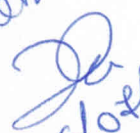
  
r.r.

Basilio José Itton Alves

Provedor

  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O

Debitada  
  
16/07/19.