

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: 12/02/2019 e 20/02/2019

Mês de referência: Fevereiro de 2019

Valor recebido: R\$ 280.000,00

CÓPIA

Recebi em 15/03/19
Mara Ariete Fukuda
Agente de Serviço Público
RG 24953675-4
Ariete

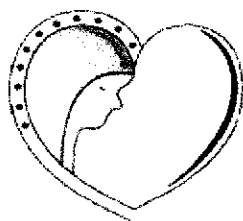
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
12/02/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	150.000,00
12/02/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	30.000,00
20/02/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	100.000,00
TOTAL			280.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/02/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/02/2019	NF n° 240	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
11/02/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
11/02/2019	NF n° 1103	Rodrigues & Politori Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
11/02/2019	Darf 5952	Rodrigues & Politori Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
12/02/2019	NF n° 638	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	28.628,00
12/02/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.418,44
12/02/2019	NF n° 70	Mathioli & Cunha Alves Clínica Médica Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	6.660,00
12/02/2019	NF n° 129	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	1.332,75
12/02/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	69,75
12/02/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	75,00
12/02/2019	NF n° 130	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	659,69
12/02/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	34,54
12/02/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	37,13

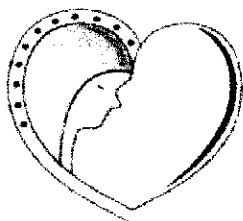


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

12/02/2019	NF n° 202	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	8.316,36
12/02/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	435,24
12/02/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	468,00
12/02/2019	NF n° 204	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.198,60
12/02/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
12/02/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
12/02/2019	NF n° 258	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	11.514,96
12/02/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	602,64
12/02/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	648,00
12/02/2019	NF n° 420	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.158,18
12/02/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	217,62
12/02/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	234,00
12/02/2019	NF n° 220	Tractare Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.036,92
12/02/2019	Darf 5952	Tractare Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	368,28
12/02/2019	Guia ISS	Tractare Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	396,00
12/02/2019	NF n° 185	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.662,00
12/02/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	558,00
12/02/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	600,00
12/02/2019	NF n° 118	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	12.261,30
12/02/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	641,70
12/02/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	690,00
12/02/2019	NF n° 247	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	16.259,55
12/02/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	850,95
12/02/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	915,00
12/02/2019	NF n° 41	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	9.595,80
12/02/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	502,20
12/02/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	540,00
12/02/2019	NF n° 42	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.111,08
12/02/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	110,48
12/02/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	118,80
12/02/2019	NF n° 64	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	5.117,76
12/02/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	267,84
12/02/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	288,00
12/02/2019	NF n° 65	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	1.066,20
12/02/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,80
12/02/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	60,00



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

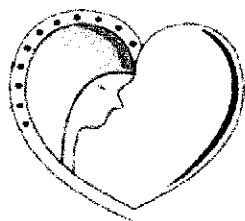
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

TOTAL	148.009,96
--------------	-------------------

Nº de doc. relacionados	20
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\$	162,50
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	147.847,46
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	162,50
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.152,54
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/02/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
20/02/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	100.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/02/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	15.028,66
28/02/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.686,66
28/02/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.512,17
28/02/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.759,17
28/02/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.579,28
28/02/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.269,24
28/02/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.430,62
28/02/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.512,64
28/02/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.361,24
28/02/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.673,87

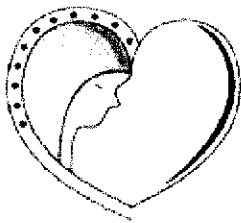


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

28/02/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.702,31
28/02/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.522,54
28/02/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.243,35
28/02/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.269,24
28/02/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	2.526,86
28/02/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.588,22
28/02/2019	Recibo	Jullana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.531,24
28/02/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
28/02/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.511,24
28/02/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.260,64
28/02/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.511,24
28/02/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.833,60
28/02/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.618,22
28/02/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.239,24
28/02/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.243,35
28/02/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.778,22
28/02/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.429,24
28/02/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.512,64
28/02/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.123,34
28/02/2019	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.269,24
28/02/2019	Recibo	Cristiano Ferraz Costa	Recursos Humanos	922,87
28/02/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.227,84
28/02/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.269,24
28/02/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.239,24
28/02/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.531,24
28/02/2019	Recibo	Edinaldo Rogerio de Jesus Silveira	Recursos Humanos	1.227,84
28/02/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.250,24
28/02/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.464,24
28/02/2019	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.315,24
28/02/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
28/02/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.302,84
28/02/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.768,22
28/02/2019	Recibo	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.227,84
28/02/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.768,22
28/02/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.003,87
28/02/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.227,84



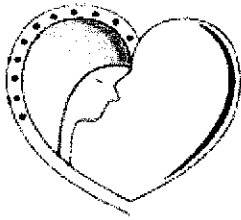
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

28/02/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.315,24
28/02/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.361,24
28/02/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	609,40
28/02/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.361,24
28/02/2019	Recibo	Katiuscia Iereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
28/02/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.227,84
28/02/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.729,28
28/02/2019	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.499,24
28/02/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.590,62
28/02/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.604,84
28/02/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
28/02/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.303,66
28/02/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
28/02/2019	Recibo	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos	1.618,22
28/02/2019	Recibo	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.303,66
28/02/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.910,64
28/02/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.531,24
28/02/2019	Recibo	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.032,51
28/02/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.260,64
28/02/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.512,64
28/02/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.361,24
28/02/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.056,53
28/02/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.370,56
28/02/2019	Recibo	Viilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.227,84
TOTAL				130.460,89

Nº de doc. relacionados	70
Total recebido - R\$	130.000,00
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	89,33
Recursos Próprios - R\$	371,56
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	130.089,33
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	371,56



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

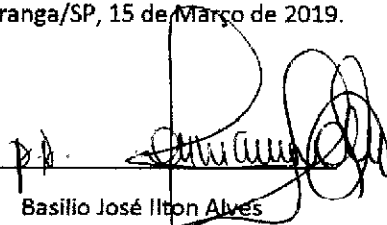
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

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	90
Total recebido - R\$	280.000,00
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	89,33
Recursos Próprios - R\$	534,06
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	277.936,79
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	534,06
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.152,54
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, 15 de Março de 2019.



Basilio José Ilton Alves
Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O