

# 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: 11/11/2019 e 20/11/2019

Mês de referência: Novembro de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

Recb 10/12/2019  
Maira Ariete Fukuroka  
Agente de Serviço Público  
RG 24953675-4

**CÓPIA**

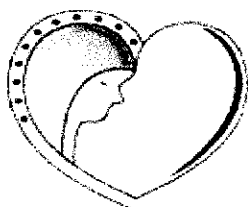
### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/11/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	150.000,00
11/11/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	30.000,00
20/11/2019	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\$
11/11/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/11/2019	NF n° 12	Giansante Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	2.400,00
08/11/2019	NF n° 260	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	7.036,92
08/11/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	368,28
08/11/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	118,80
08/11/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	396,00
08/11/2019	NF n° 261	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.198,60
08/11/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
08/11/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
08/11/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
08/11/2019	NF n° 560	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	2.558,88
08/11/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,92
08/11/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	43,20
08/11/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	144,00
08/11/2019	NF n° 125	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	10.235,52
08/11/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	535,68

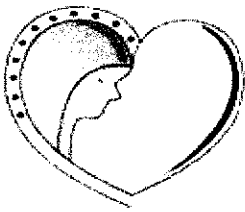


# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

08/11/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	172,80
08/11/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	576,00
08/11/2019	NF n° 225	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	11.372,80
08/11/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	595,20
08/11/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	192,00
08/11/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	640,00
08/11/2019	NF n° 226	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.583,31
08/11/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	82,86
08/11/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,73
08/11/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,10
08/11/2019	NF n° 333	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	12.794,40
08/11/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
08/11/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	216,00
08/11/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	720,00
08/11/2019	NF n° 19	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.800,00
08/11/2019	NF n° 32	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	6.381,80
08/11/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	316,20
08/11/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	102,00
08/11/2019	NF n° 123	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
08/11/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
08/11/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
08/11/2019	NF n° 102	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
08/11/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
08/11/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
09/11/2019	NF n° 731	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	25.857,55
09/11/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.281,17
09/11/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	413,28
11/11/2019	NF n° 151	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	7.196,85
11/11/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	376,65
11/11/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	121,50
11/11/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	405,00
11/11/2019	NF n° 152	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.407,38
11/11/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	73,66
11/11/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	23,76
11/11/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	79,20
11/11/2019	NF n° 64	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	7.463,40
11/11/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
11/11/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	126,00



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

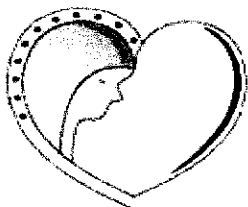
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

11/11/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	420,00
11/11/2019	NF n° 65	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.583,31
11/11/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	82,86
11/11/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,73
11/11/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,10
11/11/2019	NF n° 311	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	16.526,10
11/11/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	864,90
11/11/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	279,00
11/11/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	930,00
11/11/2019	NF n° 312	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	967,57
11/11/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	50,64
11/11/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	16,34
11/11/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	54,45
<b>TOTAL</b>				<b>150.009,00</b>

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\$	9,00
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\$	9,00
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\$
11/11/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
20/11/2019	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\$
28/11/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.344,63
28/11/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17

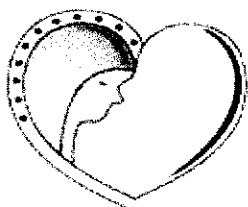


# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

28/11/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.739,15
28/11/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.635,06
28/11/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.568,40
28/11/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.589,70
28/11/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.696,79
28/11/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.911,63
28/11/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.590,62
28/11/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.306,73
28/11/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.585,64
28/11/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.430,91
28/11/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.032,51
28/11/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.666,79
28/11/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.846,79
28/11/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.324,44
28/11/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.575,64
28/11/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.924,59
28/11/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.575,64
28/11/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.811,16
28/11/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.173,60
28/11/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.425,64
28/11/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	286,65
28/11/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.696,79
28/11/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.285,68
28/11/2019	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.324,44
28/11/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.274,44
28/11/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.241,63
28/11/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.375,04
28/11/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.433,04
28/11/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.595,64
28/11/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.696,79
28/11/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.577,36
28/11/2019	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.375,04
28/11/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.568,24
28/11/2019	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.590,62
28/11/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.595,64

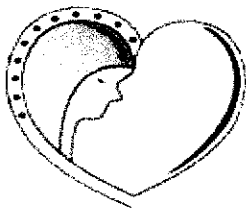


# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

28/11/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.595,64
28/11/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.996,79
28/11/2019	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.541,56
28/11/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.324,44
28/11/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.324,44
28/11/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.283,04
28/11/2019	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.761,29
28/11/2019	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.387,81
28/11/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.425,64
28/11/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.846,79
28/11/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.560,62
28/11/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.375,04
28/11/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
28/11/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.233,04
28/11/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.425,64
28/11/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.856,79
28/11/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.425,64
28/11/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.191,42
28/11/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.001,64
28/11/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.785,06
28/11/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.324,44
28/11/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.696,44
28/11/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.353,04
28/11/2019	Recibo	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.306,73
28/11/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.671,31
28/11/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.589,70
28/11/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	167,03
28/11/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.467,34
28/11/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.880,18
28/11/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.813,45
28/11/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.692,12
28/11/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.347,52
28/11/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.533,88
28/11/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.143,89



# 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

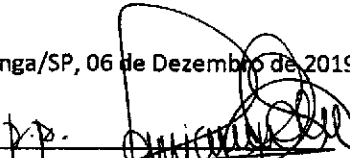
<b>TOTAL</b>	<b>136.820,02</b>
--------------	-------------------

Nº de doc. relacionados	78
Total recebido - R\$	134.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.897,88
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	3,41
Recursos Próprios - R\$	918,73
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	135.901,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	918,73
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	100
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.897,88
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receltas com aplicação financeira	3,41
Recursos Próprios - R\$	927,73
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	285.901,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	927,73
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 Dezembro de 2019.

  
Basilio José Ilton Alves  
Provedor

  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O