



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: 12/08/2019 e 20/08/2019

Mês de referência: Agosto de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

CÓPIA

Recebi
11/09/2019
A. Leite

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
12/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	150.000,00
12/08/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	30.000,00
20/08/2019	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\$
12/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/08/2019	NF n° 63	Serviços Médicos São Roque Eireli	Plantão Presencial PJ	2.400,00
12/08/2019	NF n° 13	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.900,00
12/08/2019	NF n° 65	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
12/08/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
12/08/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
12/08/2019	NF n° 61	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
12/08/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
12/08/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
12/08/2019	NF n° 156	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.198,60
12/08/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
12/08/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
12/08/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
12/08/2019	NF n° 241	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	6.397,20



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

12/08/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
12/08/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00
12/08/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00
12/08/2019	NF n° 242	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.878,74
12/08/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	150,66
12/08/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	48,60
12/08/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	162,00
12/08/2019	NF n° 509	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.478,04
12/08/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
12/08/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	75,60
12/08/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	252,00
12/08/2019	NF n° 107	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	11.035,17
12/08/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	577,53
12/08/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	186,30
12/08/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	621,00
12/08/2019	NF n° 214	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.395,45
12/08/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	544,05
12/08/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	175,50
12/08/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	585,00
12/08/2019	NF n° 307	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	13.434,12
12/08/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	703,08
12/08/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	226,80
12/08/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	756,00
12/08/2019	NF n° 142	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	8.529,60
12/08/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	446,40
12/08/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	144,00
12/08/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	480,00
12/08/2019	NF n° 294	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.393,70
12/08/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	753,30
12/08/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	243,00
12/08/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	810,00
12/08/2019	NF n° 57	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.839,70
12/08/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	567,30
12/08/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	183,00
12/08/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	610,00
12/08/2019	NF n° 58	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.638,84



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

12/08/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	138,11
12/08/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	44,55
12/08/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	148,50
13/08/2019	NF n° 691	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	28.628,00
13/08/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.418,44
13/08/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	457,56
TOTAL				150.094,00

Nº de doc. relacionados	19
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\$	94,00
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\$	94,00
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\$
12/08/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
20/08/2019	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\$
27/08/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.687,86
27/08/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17
27/08/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.839,15
27/08/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.871,66
27/08/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.545,24
27/08/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.586,27
27/08/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.728,04



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

27/08/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	2.043,49
27/08/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.673,87
27/08/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.702,31
27/08/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.791,73
27/08/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.243,35
27/08/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.824,94
27/08/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.651,31
27/08/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.229,68
27/08/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.050,62
27/08/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.947,56
27/08/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.658,53
27/08/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.929,20
27/08/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.814,94
27/08/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.503,84
27/08/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.570,82
27/08/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.393,44
27/08/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.990,52
27/08/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.954,53
27/08/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.951,59
27/08/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.515,24
27/08/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.212,20
27/08/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.639,20
27/08/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.344,63
27/08/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.392,53
27/08/2019	Recibo	Clarice da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.700,81
27/08/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.503,84
27/08/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.633,29
27/08/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.515,24
27/08/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.896,38
27/08/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.596,69
27/08/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.824,19
27/08/2019	Recibo	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.596,69
27/08/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.864,21
27/08/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.545,24
27/08/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.697,10
27/08/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.503,84



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

27/08/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.174,28
27/08/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.003,87
27/08/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.503,84
27/08/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.756,97
27/08/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.777,56
27/08/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	747,40
27/08/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.831,82
27/08/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
27/08/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.503,84
27/08/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	2.129,68
27/08/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.080,62
27/08/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	94,87
27/08/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.746,44
27/08/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	2.034,42
27/08/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.741,73
27/08/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.684,05
27/08/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.331,02
27/08/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.448,64
27/08/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.834,94
27/08/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.633,57
27/08/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.762,76
27/08/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.664,94
27/08/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	952,44
27/08/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.596,72
27/08/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.503,84
27/08/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.746,72
27/08/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.044,00
27/08/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.880,18
27/08/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.880,18
27/08/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.172,33
27/08/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	12.931,60
TOTAL				153.197,32

Nº de doc. relacionados	74
Total recebido - R\$	134.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	27.967,73



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 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\$	153.197,32
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.770,41
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	93
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	27.967,73
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	94,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	303.197,32
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	94,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.770,41
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 Setembro de 2019.

pp.

Basilio José Ilton Alves

Provedor

Antônio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O