



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: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 03/2019

Data do recebimento do recurso: 11/05/2020 e 20/05/2020

Mês de referência: Maio de 2020

Valor recebido: R\$ 316.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	160.000,00
11/05/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	40.000,00
20/05/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	116.000,00
TOTAL			316.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/05/2020	NF n° 191	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.078,65
11/05/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	161,12
11/05/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	173,25
11/05/2020	NF n° 192	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	243,94
11/05/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	12,56
11/05/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	13,50
11/05/2020	NF n° 193	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.358,53
11/05/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
11/05/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	189,00
11/05/2020	NF n° 291	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.022,68
11/05/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
11/05/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	170,10
11/05/2020	NF n° 292	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	5.373,65
11/05/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	281,23
11/05/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	302,40



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

11/05/2020	NF n° 383	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	14.105,83
11/05/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	738,23
11/05/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	793,80
11/05/2020	NF n° 640	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.366,09
11/05/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
11/05/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	245,70
11/05/2020	NF n° 164	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.182,22
11/05/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	689,91
11/05/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	741,82
11/05/2020	NF n° 253	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.355,46
11/05/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	541,96
11/05/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	582,75
11/05/2020	NF n° 254	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.838,32
11/05/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,88
11/05/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	216,00
11/05/2020	NF n° 360	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	16.512,77
11/05/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	864,20
11/05/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	929,25
11/05/2020	NF n° 361	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.967,14
11/05/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	102,95
11/05/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	110,70
11/05/2020	NF n° 222	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	13.154,24
11/05/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	688,43
11/05/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	740,25
11/05/2020	NF n° 223	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.302,99
11/05/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	120,53
11/05/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	129,60
12/05/2020	NF n° 238	Serviços Médicos Silva Eireli - Me	Plantão Presencial PJ	3.780,00
12/05/2020	NF n° 217	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
12/05/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
12/05/2020	NF n° 46	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	2.365,02
12/05/2020	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
12/05/2020	NF n° 31	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.843,50
13/05/2020	NF n° 172	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.941,70
13/05/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
14/05/2020	NF n° 799	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	29.055,96
14/05/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.439,64



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

TOTAL	158.040,39
--------------	-------------------

Nº de doc. relacionados	22
Total recebido - R\$	160.000,00
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\$	266,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	157.774,39
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	266,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.225,61
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/05/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/05/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	116.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/05/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.915,22
06/05/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.664,25
12/05/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.567,83
12/05/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	18.768,90
13/05/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	4.458,26
19/05/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.351,05
28/05/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	3.092,29
29/05/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.074,39
29/05/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.863,37
29/05/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.560,95
29/05/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.414,57
29/05/2020	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.810,54



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

29/05/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	62,85
29/05/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	132,44
29/05/2020	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	65,78
29/05/2020	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	85,02
29/05/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
29/05/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.691,02
29/05/2020	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.604,37
29/05/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
29/05/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.871,02
29/05/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.871,02
29/05/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.948,58
29/05/2020	Recibo	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.038,09
29/05/2020	Recibo	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	602,81
29/05/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.293,32
29/05/2020	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	879,86
29/05/2020	Recibo	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.188,09
29/05/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.584,37
29/05/2020	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.428,79
29/05/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.721,02
29/05/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.244,84
29/05/2020	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.434,37
29/05/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.315,53
29/05/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.881,02
29/05/2020	Recibo	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.293,32
29/05/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.575,42
29/05/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14
29/05/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.334,27
29/05/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.293,32
29/05/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.334,27
29/05/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.537,57
29/05/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.384,32
29/05/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.575,42
29/05/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.384,32
29/05/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.604,37
29/05/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
29/05/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.368,32
29/05/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.871,02
29/05/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.293,32



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

29/05/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.871,02
29/05/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.140,54
29/05/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.659,29
29/05/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.434,37
29/05/2020	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.434,37
29/05/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.409,40
29/05/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.811,67
29/05/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	35,08
29/05/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.597,57
29/05/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.809,29
29/05/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.439,59
29/05/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.545,70
29/05/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.721,02
29/05/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.678,40
29/05/2020	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.753,54
29/05/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.434,37
29/05/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.363,32
29/05/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.531,61
29/05/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.022,30
29/05/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.293,32
29/05/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.604,37
29/05/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.597,57
29/05/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.341,94
29/05/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.627,36
29/05/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.434,37
29/05/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.482,99
29/05/2020	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.396,96
29/05/2020	Recibo	Vanessa Aparecida Nogueira	Recursos Humanos	1.293,32
29/05/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.293,32
TOTAL				159.824,14

Nº de doc. relacionados	79
Total recebido - R\$	156.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.579,47
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	30,82
Recursos Próprios - R\$	213,85
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	159.610,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	213,85
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	101
Total recebido - R\$	316.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.579,47
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	30,82
Recursos Próprios - R\$	479,85
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	317.384,68
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	479,85
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.225,61
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, 12 de Junho de 2020.

Basilio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O