

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: 16/04/2019 e 23/04/2019

Mês de referência: Abril de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

Recebido
10/05/19
Maira Ariete F. Luque
Agente de Serviço Público
RG 2483375-4

CÓPIA

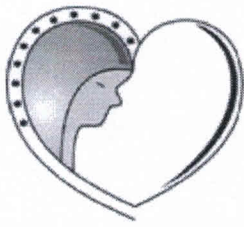
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
16/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	150.000,00
16/04/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	30.000,00
23/04/2019	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\$
16/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/04/2019	NF n° 213	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	6.663,75
10/04/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	348,75
10/04/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	112,50
10/04/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	375,00
10/04/2019	NF n° 214	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.558,88
10/04/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,92
10/04/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	43,20
10/04/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	144,00
10/04/2019	NF n° 10	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
10/04/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
10/04/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
10/04/2019	NF n° 05	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
10/04/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00

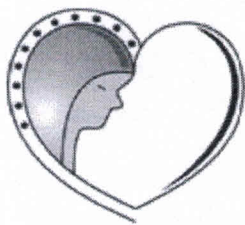


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

10/04/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
11/04/2019	NF n° 136	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.198,60
11/04/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
11/04/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
11/04/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
11/04/2019	NF n° 79	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.154,68
11/04/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	636,12
11/04/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	205,20
11/04/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	684,00
11/04/2019	NF n° 194	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	9.595,80
11/04/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	502,20
11/04/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	162,00
11/04/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	540,00
11/04/2019	NF n° 195	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.682,81
11/04/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,42
11/04/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	45,29
11/04/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	150,98
11/04/2019	NF n° 274	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	12.207,99
11/04/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	638,91
11/04/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	206,10
11/04/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	687,00
11/04/2019	NF n° 447	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.158,18
11/04/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	217,62
11/04/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	70,20
11/04/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	234,00
11/04/2019	NF n° 126	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	11.728,20
11/04/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	613,80
11/04/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	198,00
11/04/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	660,00
11/04/2019	NF n° 262	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	18.480,80
11/04/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	967,20
11/04/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	312,00
11/04/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	1.040,00
11/04/2019	NF n° 263	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.715,23
11/04/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	89,78
11/04/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	28,96



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

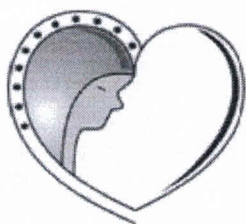
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

11/04/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	96,53
11/04/2019	NF n° 47	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	8.529,60
11/04/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	446,40
11/04/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	144,00
11/04/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	480,00
11/04/2019	NF n° 48	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.814,77
11/04/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	147,31
11/04/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	47,52
11/04/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	158,40
11/04/2019	NF n° 135	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	959,58
11/04/2019	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	50,22
11/04/2019	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	16,20
11/04/2019	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	54,00
13/04/2019	NF n° 654	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	28.628,00
13/04/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.418,44
13/04/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	457,56
22/04/2019	NF n° 06	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.640,00
TOTAL				156.822,00

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - R\$	150.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.367,50
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	454,50
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	156.367,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	454,50
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\$
16/04/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00



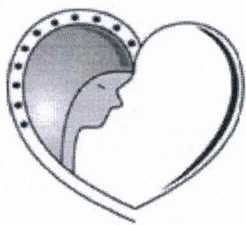
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

23/04/2019	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\$
30/04/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.947,17
30/04/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.589,70
30/04/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17
30/04/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.759,17
30/04/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.495,62
30/04/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.589,70
30/04/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.618,22
30/04/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	1.350,46
30/04/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.702,31
30/04/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.522,54
30/04/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.243,35
30/04/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.778,22
30/04/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.269,24
30/04/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.588,22
30/04/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.466,24
30/04/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
30/04/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.768,22
30/04/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.511,24
30/04/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.260,64
30/04/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.900,97
30/04/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.511,24
30/04/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	3.264,07
30/04/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.239,24
30/04/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.361,24
30/04/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.361,24
30/04/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.402,55
30/04/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.269,24
30/04/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.031,02
30/04/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.302,84
30/04/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.227,84
30/04/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.618,22

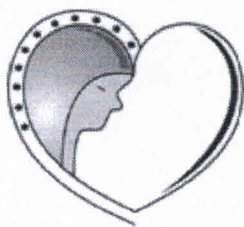


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

30/04/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.197,41
30/04/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.499,24
30/04/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.602,37
30/04/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.227,84
30/04/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.085,60
30/04/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.260,64
30/04/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.227,84
30/04/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.227,84
30/04/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.567,87
30/04/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.549,55
30/04/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.361,24
30/04/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.768,22
30/04/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.239,24
30/04/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.315,24
30/04/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
30/04/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	609,40
30/04/2019	Recibo	Cristiano Ferraz Costa	Recursos Humanos	922,87
30/04/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.227,84
30/04/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.361,24
30/04/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.778,22
30/04/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.361,24
30/04/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.123,34
30/04/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.910,64
30/04/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.729,28
30/04/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.269,24
30/04/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
30/04/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
30/04/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.243,35
30/04/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.604,84
30/04/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.611,29
30/04/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.551,16
30/04/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	5.316,43



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

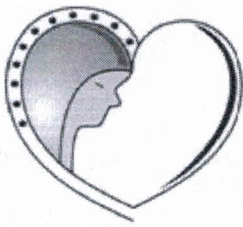
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

30/04/2019	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Edinaldo Rogério de Jesus Silveira	Recursos Humanos	5.101,38
30/04/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	3.123,86
30/04/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.143,89
30/04/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.795,25
TOTAL				132.566,03

Nº de doc. relacionados	67
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	145,31
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	132.566,03
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.579,28
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	88
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.367,50
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	145,31
Recursos Próprios - R\$	454,50



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	288.933,53
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	454,50
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.579,28
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, 08 de Maio de 2019.


Basilio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC USP 248394/O