



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: 10/12/2020 e 18/12/2020

Mês de referência: Dezembro 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\$
10/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	160.000,00
10/12/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	40.000,00
18/12/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	116.000,00
TOTAL			316.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/12/2020	NF n° 375	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
10/12/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/12/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/12/2020	NF n° 256	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
10/12/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/12/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/12/2020	NF n° 47	Fernanda de C. Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	9.072,00
11/12/2020	NF n° 432	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.105,83
11/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	738,23
11/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	238,14
11/12/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	793,80
11/12/2020	NF n° 02	Felipe Leonardo Semensati Clinica Médica	Plantão a Distância PJ	1.728,00
13/12/2020	NF n° 880	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	24.213,30
13/12/2020	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.199,70
13/12/2020	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	387,00
14/12/2020	NF n° 413	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	11.195,10



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

14/12/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
14/12/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	189,00
14/12/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	630,00
14/12/2020	NF n° 414	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.775,22
14/12/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	92,91
14/12/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	29,97
14/12/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	99,90
18/12/2020	NF n° 706	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	4.366,09
18/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
18/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	73,71
18/12/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	245,70
20/12/2020	NF n° 276	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	11.568,27
20/12/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	605,43
20/12/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	195,30
20/12/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	651,00
20/12/2020	NF n° 277	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.775,22
20/12/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	92,91
20/12/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	29,97
20/12/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	99,90
20/12/2020	NF n° 226	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	6.530,47
20/12/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	341,78
20/12/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	110,25
20/12/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	367,50
20/12/2020	NF n° 340	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.686,82
20/12/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
20/12/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	45,36
20/12/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	151,20
20/12/2020	NF n° 341	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	4.701,94
20/12/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,08
20/12/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	79,38
20/12/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	264,60
20/12/2020	NF n° 189	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.090,71
20/12/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	632,77
20/12/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	204,12
20/12/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	680,40
20/12/2020	NF n° 285	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	12.314,61
20/12/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	644,49
20/12/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	207,90



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

20/12/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	693,00
20/12/2020	NF n° 286	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.727,24
20/12/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	90,40
20/12/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	29,16
20/12/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	97,20
20/12/2020	NF n° 29	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	15.579,84
20/12/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	815,38
20/12/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	263,03
20/12/2020	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	876,75
20/12/2020	NF n° 30	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.823,20
20/12/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	95,42
20/12/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,78
20/12/2020	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	102,60
TOTAL				160.071,00

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\$	71,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	71,00
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\$
10/12/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
18/12/2020	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\$
10/12/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	12.809,18
16/12/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescis. do FGTS	Encargos Trabalhistas	2.982,24
18/12/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	10.847,88
23/12/2020	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	134,81



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

23/12/2020	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	88,36
23/12/2020	Recibo de Pgto	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.509,87
23/12/2020	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	88,36
23/12/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.889,37
23/12/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.190,16
23/12/2020	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.416,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.400,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.729,69
23/12/2020	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.642,46
23/12/2020	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.837,14
23/12/2020	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.679,69
23/12/2020	Recibo de Pgto	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.416,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.616,37
23/12/2020	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.479,39
23/12/2020	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.987,14
23/12/2020	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.370,67
23/12/2020	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.370,67
23/12/2020	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.739,87
23/12/2020	Recibo de Pgto	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.461,27
23/12/2020	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.971,12
23/12/2020	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.642,46
23/12/2020	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.370,67
23/12/2020	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	88,36
23/12/2020	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.927,14
23/12/2020	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.340,67
23/12/2020	Recibo de Pgto	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.416,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.482,70
23/12/2020	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	36,10
23/12/2020	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carv. Ozorio	Recursos Humanos	1.616,37
23/12/2020	Recibo de Pgto	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.539,87
23/12/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.937,14
23/12/2020	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.479,87
23/12/2020	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.224,46
23/12/2020	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.066,30



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

23/12/2020	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.878,58
23/12/2020	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.370,67
23/12/2020	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.395,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.372,27
23/12/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.011,56
23/12/2020	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.692,01
23/12/2020	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.717,41
23/12/2020	Recibo de Pgto	Alice Fernanda Bezerra	Recursos Humanos	2.630,82
23/12/2020	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.902,81
23/12/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.446,88
23/12/2020	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.860,16
23/12/2020	Recibo de Pgto	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.663,58
23/12/2020	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.747,14
23/12/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.044,23
23/12/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	77,15
23/12/2020	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.987,14
23/12/2020	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.788,96
23/12/2020	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.619,86
23/12/2020	Recibo de Pgto	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.509,87
23/12/2020	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.642,46
23/12/2020	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.582,70
23/12/2020	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.851,12
23/12/2020	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.370,67
23/12/2020	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Rescisão de Contrato de Trabalho	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	5.674,99
23/12/2020	Recibo de Pgto Férias	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.774,63
23/12/2020	Recibo de Pgto Férias	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.705,35
23/12/2020	Recibo de Pgto Férias	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	2.515,43
23/12/2020	Recibo de Pgto Férias	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.907,22
23/12/2020	Recibo de Pgto Férias	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	4.604,27
23/12/2020	Recibo de Pgto Férias	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.764,06
23/12/2020	Recibo de Pgto Férias	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.705,35



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	156.592,04
--------------	-------------------

Nº de doc. relacionados	75
Total recebido - R\$	156.000,00
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	0,86
Recursos Próprios - R\$	591,18
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	156.000,86
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	591,18
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	97
Total recebido - R\$	316.000,00
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	0,86
Recursos Próprios - R\$	662,18
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	316.000,86
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	662,18
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, 22 de Janeiro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O