



# 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: 10/08/2020 e 20/08/2020

Mês de referência: Agosto 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\$
10/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	160.000,00
10/08/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
20/08/2020	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\$
10/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/08/2020	NF n° 404	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	15.449,24
07/08/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	808,54
07/08/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	260,82
07/08/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	869,40
07/08/2020	NF n° 663	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.701,94
07/08/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,08
07/08/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	79,38
07/08/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	264,60
07/08/2020	NF n° 278	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
07/08/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
07/08/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
07/08/2020	NF n° 176	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	9.403,88
07/08/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	492,16
07/08/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	158,76
07/08/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	529,20



# 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

07/08/2020	NF n° 205	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.941,70
07/08/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
07/08/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
07/08/2020	NF n° 310	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.022,68
07/08/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
07/08/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,03
07/08/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	170,10
07/08/2020	NF n° 311	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	4.030,24
07/08/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	210,92
07/08/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	68,04
07/08/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	226,80
09/08/2020	NF n° 826	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	30.024,49
09/08/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
09/08/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	479,88
10/08/2020	NF n° 207	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	5.830,77
10/08/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	305,17
10/08/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	98,44
10/08/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	328,12
10/08/2020	NF n° 267	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	11.474,97
10/08/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	600,55
10/08/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	193,73
10/08/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	645,75
10/08/2020	NF n° 268	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.151,50
10/08/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	60,26
10/08/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	19,44
10/08/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	64,80
10/08/2020	NF n° 381	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	15.673,14
10/08/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	820,26
10/08/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	264,60
10/08/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	882,00
10/08/2020	NF n° 242	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.075,59
10/08/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	527,31
10/08/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	170,10
10/08/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	567,00
10/08/2020	NF n° 09	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	12.081,37
10/08/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	632,29
10/08/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	203,96
10/08/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	679,88



# 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

10/08/2020	NF n° 10	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.967,14
10/08/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	102,95
10/08/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	33,21
10/08/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	110,70
18/08/2020	NF n° 39	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.962,00
18/08/2020	NF n° 315	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.679,26
18/08/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	87,89
18/08/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	28,35
18/08/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	94,50
<b>TOTAL</b>				<b>160.011,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>20</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>11,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>11,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/08/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/08/2020	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\$
17/08/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	8.628,43
28/08/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.112,87
28/08/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.903,96
28/08/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.598,92
28/08/2020	Recibo	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.446,88
28/08/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.598,92
28/08/2020	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

28/08/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.853,20
28/08/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.597,57
28/08/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.632,59
28/08/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
28/08/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.691,02
28/08/2020	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.604,37
28/08/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
28/08/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.584,37
28/08/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.871,02
28/08/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.568,58
28/08/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.293,32
28/08/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.871,02
28/08/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.334,27
28/08/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.434,37
28/08/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.721,02
28/08/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.821,02
28/08/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.351,62
28/08/2020	Recibo	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.293,32
28/08/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.334,27
28/08/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.334,27
28/08/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.140,54
28/08/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.306,81
28/08/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.368,32
28/08/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.604,37
28/08/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.422,04
28/08/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	38,32
28/08/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.721,02
28/08/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.384,32
28/08/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.575,42
28/08/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.597,57
28/08/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.603,48
28/08/2020	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.848,65
28/08/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.293,32
28/08/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.334,27
28/08/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	83,70
28/08/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.293,32
28/08/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.293,32
28/08/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.680,81



# 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

28/08/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.474,70
28/08/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.773,19
28/08/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.334,27
28/08/2020	Recibo	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	413,56
28/08/2020	Recibo	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.434,37
28/08/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.871,02
28/08/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.567,57
28/08/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.384,32
28/08/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.409,40
28/08/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.293,32
28/08/2020	Recibo	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.575,42
28/08/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.531,61
28/08/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	38,32
28/08/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.434,37
28/08/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.179,57
28/08/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.022,30
28/08/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.809,29
28/08/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
28/08/2020	Recibo	Max Alexandre Baumgertner	Recursos Humanos	1.787,43
28/08/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumgertner	Recursos Humanos	1.363,32
28/08/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.315,53
28/08/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.711,92
28/08/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.742,82
28/08/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14
28/08/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	2.082,60
28/08/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	2.006,00
28/08/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	3.020,40
31/08/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.401,85
31/08/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.713,35
TOTAL				158.004,24

Nº de doc. relacionados	74
Total recebido - R\$	156.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.997,52
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	6,72
Recursos Próprios - 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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	158.004,24
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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	94
Total recebido - R\$	316.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.997,52
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	6,72
Recursos Próprios - R\$	11,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	318.004,24
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	11,00
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, 09 de Setembro de 2020.

Basilio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O