



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: 10/02/2020 e 20/02/2020

Mês de referência: Fevereiro de 2020

Valor recebido: R\$ 320.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/02/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	160.000,00
10/02/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
20/02/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	120.000,00
TOTAL			320.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/02/2020	NF n° 276	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.022,68
11/02/2020	NF n° 11	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	7.095,06
11/02/2020	NF n° 600	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.030,24
11/02/2020	NF n° 177	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	5.317,67
11/02/2020	NF n° 143	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.105,83
11/02/2020	NF n° 239	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.273,75
11/02/2020	NF n° 240	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.207,03
11/02/2020	NF n° 361	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	15.449,24
11/02/2020	NF n° 38	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	5.912,55
11/02/2020	NF n° 175	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
11/02/2020	NF n° 140	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.941,70
11/02/2020	NF n° 760	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	30.024,49
11/02/2020	NF n° 166	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	6.437,18
11/02/2020	NF n° 167	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.727,24
11/02/2020	NF n° 194	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	390,31



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

11/02/2020	NF n° 336	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	16.512,77
11/02/2020	NF n° 337	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.535,33
12/02/2020	NF n° 195	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	1.119,51
12/02/2020	NF n° 28	Giansante Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	1.260,00
14/02/2020	NF n° 25	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.560,00
TOTAL				145.864,28

Nº de doc. relacionados	20
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\$	2,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	145.862,28
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	14.137,72
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/02/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/02/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	120.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/02/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.706,78
10/02/2020	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.846,11
10/02/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.660,57
10/02/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.816,32
10/02/2020	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.753,86
10/02/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.753,86
10/02/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.598,16
10/02/2020	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.313,63
10/02/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.593,18



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

10/02/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.352,84
10/02/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.674,25
10/02/2020	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.773,18
10/02/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.854,25
10/02/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.583,18
10/02/2020	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.734,63
10/02/2020	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.290,58
10/02/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.583,18
10/02/2020	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	3.112,09
20/02/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	13.732,22
TOTAL				53.732,87

Nº de doc. relacionados	19
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	35,16
Recursos Próprios - R\$	0,65
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	53.732,22
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,65
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	106.302,94
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	39
Total recebido - R\$	320.000,00
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	35,16
Recursos Próprios - R\$	2,65
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	199.594,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2,65



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 para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	120.440,66
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 Março de 2020.

Basilio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O