



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: 10/06/2020 e 22/06/2020

Mês de referência: Junho 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\$
10/06/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	160.000,00
10/06/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	40.000,00
22/06/2020	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\$
10/06/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/05/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,98
11/05/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	56,70
11/05/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,03
11/05/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	90,72
11/05/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	238,14
11/05/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	73,71
11/05/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	222,55
11/05/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	174,83
11/05/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	64,80
11/05/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	278,78
11/05/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	33,21
11/05/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	222,08
11/05/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	38,88
12/05/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
12/05/2020	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	37,80



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

13/05/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
14/05/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	464,40
10/06/2020	NF n° 391	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	16.120,94
10/06/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	843,70
10/06/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	272,16
10/06/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	907,20
10/06/2020	NF n° 298	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.022,68
10/06/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
10/06/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,03
10/06/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	170,10
10/06/2020	NF n° 299	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	4.701,94
10/06/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,08
10/06/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	79,38
10/06/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	264,60
10/06/2020	NF n° 648	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.030,24
10/06/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	210,92
10/06/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	68,04
10/06/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	226,80
10/06/2020	NF n° 239	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
10/06/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/06/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/06/2020	NF n° 168	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.105,83
10/06/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	738,23
10/06/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	238,14
10/06/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	793,80
12/06/2020	NF n° 199	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	4.478,04
12/06/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
12/06/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,60
12/06/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	252,00
12/06/2020	NF n° 33	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.560,00
12/06/2020	NF n° 258	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.273,75
12/06/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	747,02
12/06/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	240,98
12/06/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	803,25
12/06/2020	NF n° 259	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	767,66
12/06/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	40,18
12/06/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	12,96



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

12/06/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	43,20
12/06/2020	NF n° 369	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.553,63
12/06/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	761,67
12/06/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	245,70
12/06/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	819,00
12/06/2020	NF n° 230	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	8.956,08
12/06/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	468,72
12/06/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	151,20
12/06/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	504,00
12/06/2020	NF n° 184	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.941,70
12/06/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
12/06/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
17/06/2020	NF n° 808	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	30.024,49
17/06/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
17/06/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	479,88
22/06/2020	NF n° 01	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	14.553,63
22/06/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	761,67
22/06/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	245,70
22/06/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	819,00
TOTAL				162.236,61

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	160.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.225,61
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	11,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	162.225,61
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

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/06/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00



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

22/06/2020	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\$
09/06/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	10.599,74
15/06/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	8.788,84
18/06/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Vanessa Aparecida Nogueira	Recursos Humanos	1.362,46
30/06/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.151,12
30/06/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.863,37
30/06/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.565,54
30/06/2020	Recibo	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.446,88
30/06/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.428,79
30/06/2020	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.810,54
30/06/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.853,20
30/06/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.597,57
30/06/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.594,37
30/06/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
30/06/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.691,02
30/06/2020	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.604,37
30/06/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.404,49
30/06/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.871,02
30/06/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.948,58
30/06/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.293,32
30/06/2020	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	309,80
30/06/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.334,27
30/06/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.434,37
30/06/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.721,02
30/06/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.721,02
30/06/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.350,23
30/06/2020	Recibo	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.293,32
30/06/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.622,57
30/06/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.334,27
30/06/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.140,54



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

30/06/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.384,32
30/06/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.368,32
30/06/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.604,37
30/06/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.369,38
30/06/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.721,02
30/06/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.434,37
30/06/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.384,32
30/06/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.575,42
30/06/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.597,57
30/06/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.584,37
30/06/2020	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.810,43
30/06/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.293,32
30/06/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.341,94
30/06/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.293,32
30/06/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.293,32
30/06/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.891,02
30/06/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.369,38
30/06/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.773,19
30/06/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.457,14
30/06/2020	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.434,37
30/06/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.871,02
30/06/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.567,57
30/06/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.659,29
30/06/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.409,40
30/06/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.293,32
30/06/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.434,37
30/06/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.881,02
30/06/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.434,37
30/06/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	796,77
30/06/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.022,30
30/06/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.809,29
30/06/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
30/06/2020	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.753,54
30/06/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.363,32
30/06/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.315,53
30/06/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.678,40
30/06/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.670,95
30/06/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14



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

30/06/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.664,25
30/06/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.911,07
30/06/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.472,65
30/06/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	3.357,64
TOTAL				144.580,40

Nº de doc. relacionados	71
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	25,46
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	144.580,40
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	11.445,06
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	90
Total recebido - R\$	316.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.225,61
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	25,46
Recursos Próprios - R\$	11,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	306.806,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	11,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	11.445,06
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 Julho de 2020.

Basilio José Ilton Alves



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

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O