



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: 10/07/2019 e 22/07/2019

Mês de referência: Julho de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

CÓPIA

Recebi
12/08/2019
Auleto

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	150.000,00
10/07/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	30.000,00
22/07/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	104.000,00
TOTAL			284.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/07/2019	NF n° 683	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	27.704,52
09/07/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.372,68
09/07/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	442,80
10/07/2019	NF n° 11	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.920,00
10/07/2019	NF n° 53	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
10/07/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
10/07/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
10/07/2019	NF n° 48	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
10/07/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
10/07/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
10/07/2019	NF n° 151	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	283,23
10/07/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	14,59
10/07/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	15,68



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

10/07/2019	NF n° 234	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	5.517,58
10/07/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	288,77
10/07/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	93,15
10/07/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	310,50
10/07/2019	NF n° 235	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.558,88
10/07/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,92
10/07/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	43,20
10/07/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	144,00
10/07/2019	NF n° 494	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	3.838,32
10/07/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,88
10/07/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	64,80
10/07/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	216,00
10/07/2019	NF n° 99	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	11.195,10
10/07/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
10/07/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	189,00
10/07/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	630,00
10/07/2019	NF n° 208	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.573,15
10/07/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	553,35
10/07/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	178,50
10/07/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	595,00
10/07/2019	NF n° 209	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.199,03
10/07/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	115,09
10/07/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	37,13
10/07/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	123,75
10/07/2019	NF n° 299	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	12.634,47
10/07/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	661,23
10/07/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	213,30
10/07/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	711,00
10/07/2019	NF n° 137	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	6.130,65
10/07/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	320,85
10/07/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	103,50
10/07/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	345,00
10/07/2019	NF n° 285	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	15.993,00
10/07/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	837,00
10/07/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	270,00
10/07/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	900,00



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

10/07/2019	NF n° 54	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.839,70
10/07/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	567,30
10/07/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	183,00
10/07/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	610,00
10/07/2019	NF n° 55	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.583,31
10/07/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	82,86
10/07/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,73
10/07/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,10
10/07/2019	NF n° 153	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.039,54
10/07/2019	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	54,41
10/07/2019	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,55
10/07/2019	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	58,50
11/07/2019	NF n° 20	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	6.757,20
11/07/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
11/07/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
11/07/2019	NF n° 59	Serviços Médicos São Roque Eireli	Plantão Presencial PJ	2.400,00
TOTAL				150.010,50

Nº de doc. relacionados	22
Total recebido - R\$	150.000,00
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\$	10,50
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	150.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	10,50
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\$
10/07/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
22/07/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	104.000,00



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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/07/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.891,13
29/07/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.572,17
29/07/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.839,15
29/07/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.579,28
29/07/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.269,24
29/07/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.495,62
29/07/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.551,16
29/07/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.618,22
29/07/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.673,87
29/07/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.702,31
29/07/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.522,54
29/07/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.108,91
29/07/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.669,52
29/07/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.370,56
29/07/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.032,51
29/07/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.679,57
29/07/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.544,98
29/07/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.085,60
29/07/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.511,24
29/07/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.768,22
29/07/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.227,84
29/07/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.854,34
29/07/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.227,84
29/07/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.511,24
29/07/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.811,16
29/07/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.778,77
29/07/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.239,24
29/07/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.326,83
29/07/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.809,97
29/07/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.344,63
29/07/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.164,51
29/07/2019	Recibo	Clarice da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.269,24
29/07/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.227,84



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

29/07/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.269,24
29/07/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.239,24
29/07/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.604,64
29/07/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.315,24
29/07/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.499,24
29/07/2019	Recibo	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.315,24
29/07/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.441,39
29/07/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.220,30
29/07/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.227,84
29/07/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.768,22
29/07/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.003,87
29/07/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.227,84
29/07/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.315,24
29/07/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.434,35
29/07/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	614,29
29/07/2019	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.361,24
29/07/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
29/07/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.227,84
29/07/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.740,69
29/07/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.657,34
29/07/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.671,31
29/07/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.746,44
29/07/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.618,22
29/07/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.297,84
29/07/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.361,24
29/07/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.910,64
29/07/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.227,84
29/07/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.779,69
29/07/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.260,64
29/07/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.811,81
29/07/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.383,81
29/07/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	938,98
29/07/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.227,84
29/07/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.795,25
29/07/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.826,96
29/07/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	2.053,95



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

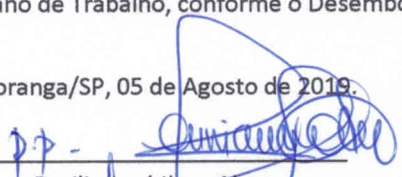
TOTAL	119.939,07
-------	------------

Nº de doc. relacionados	69
Total recebido - R\$	134.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	13.906,80
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	119.939,07
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	27.967,73
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	91
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	13.906,80
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	10,50
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	269.939,07
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	10,50
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	27.967,73
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, 05 de Agosto de 2019.


Basilio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O