



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

Recebi 15 / 10 / 2019

Elisandra Aguiar
NOME LEGÍVEL

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: 10/09/2019 e 20/09/2019

Mês de referência: Setembro de 2019

Valor recebido: R\$ 284.000,00

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/09/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	150.000,00
10/09/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	30.000,00
20/09/2019	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\$
10/09/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/09/2019	NF n° 82	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.754,00
09/09/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
09/09/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
09/09/2019	NF n° 03	Giansante Serviços Médicos	Plantão a Distância PJ	10.200,00
09/09/2019	NF n° 04	Giansante Serviços Médicos	Plantão a Distância PJ	561,00
10/09/2019	NF n° 15	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.920,00
10/09/2019	NF n° 72	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.754,00
10/09/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
10/09/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
10/09/2019	NF n° 25	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.786,35
10/09/2019	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	237,15
10/09/2019	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	76,50
10/09/2019	NF n° 247	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	8.316,36



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

10/09/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	435,24
10/09/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	140,40
10/09/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	468,00
10/09/2019	NF n° 248	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.878,74
10/09/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	150,66
10/09/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	48,60
10/09/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	162,00
10/09/2019	NF n° 527	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.158,18
10/09/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	217,62
10/09/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	70,20
10/09/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	234,00
10/09/2019	NF n° 114	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.794,40
10/09/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
10/09/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
10/09/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
10/09/2019	NF n° 217	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	8.796,15
10/09/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	460,35
10/09/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	148,50
10/09/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	495,00
10/09/2019	NF n° 315	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	9.809,04
10/09/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	513,36
10/09/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	165,60
10/09/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	552,00
10/09/2019	NF n° 144	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	5.064,45
10/09/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	265,05
10/09/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	85,50
10/09/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	285,00
10/09/2019	NF n° 299	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	17.059,20
10/09/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	892,80
10/09/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	288,00
10/09/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	960,00
10/09/2019	NF n° 59	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	9.062,70
10/09/2019	Darf 5952	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	474,30
10/09/2019	Darf 1708	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	IRRF s/ serviços	153,00
10/09/2019	Guia ISS	FJ Rodrigues Serviços Médicos Ltda - Me	ISS s/ serviços	510,00
10/09/2019	NF n° 701	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	28.628,00



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

10/09/2019	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.418,44
10/09/2019	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	457,56
TOTAL				150.005,00

Nº de doc. relacionados	19
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\$	5,00
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\$	5,00
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\$
10/09/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	30.000,00
20/09/2019	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	104.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/09/2019	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.839,16
27/09/2019	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	1.329,52
27/09/2019	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.839,15
27/09/2019	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.635,06
27/09/2019	Recibo	Mateus Diovani Pereira Oliveira	Recursos Humanos	1.324,44
27/09/2019	Recibo	Allyne Muzza Freitas Moreira	Recursos Humanos	2.568,40
27/09/2019	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.551,16
27/09/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.829,89
27/09/2019	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.673,87
27/09/2019	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.688,09
27/09/2019	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.590,62



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

27/09/2019	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.243,35
27/09/2019	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.585,64
27/09/2019	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.448,66
27/09/2019	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.032,51
27/09/2019	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.861,31
27/09/2019	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.595,64
27/09/2019	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.764,90
27/09/2019	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	762,34
27/09/2019	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.846,79
27/09/2019	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.283,04
27/09/2019	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.880,31
27/09/2019	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.283,04
27/09/2019	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.688,12
27/09/2019	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.772,64
27/09/2019	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.143,60
27/09/2019	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.425,64
27/09/2019	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.696,79
27/09/2019	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.891,31
27/09/2019	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.368,24
27/09/2019	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	43,66
27/09/2019	Recibo	Jefferson Leandro Mendonza Garcia	Recursos Humanos	3.003,87
27/09/2019	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.375,04
27/09/2019	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.433,04
27/09/2019	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.866,79
27/09/2019	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.283,04
27/09/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.696,79
27/09/2019	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.204,86
27/09/2019	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.375,04
27/09/2019	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	51,71
27/09/2019	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	2.015,29
27/09/2019	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.064,79
27/09/2019	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.283,04
27/09/2019	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.429,01
27/09/2019	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.324,44
27/09/2019	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.484,60
27/09/2019	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.283,04



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

27/09/2019	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.283,04
27/09/2019	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.709,50
27/09/2019	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.595,64
27/09/2019	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.283,04
27/09/2019	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.370,07
27/09/2019	Recibo	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.635,38
27/09/2019	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	47,01
27/09/2019	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.294,44
27/09/2019	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.543,82
27/09/2019	Recibo	Juliano Aparecido de Oliveira	Recursos Humanos	637,00
27/09/2019	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.264,07
27/09/2019	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.283,04
27/09/2019	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.425,64
27/09/2019	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	47,01
27/09/2019	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.635,38
27/09/2019	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.191,42
27/09/2019	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.001,64
27/09/2019	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.893,08
27/09/2019	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.324,44
27/09/2019	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.696,44
27/09/2019	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.353,04
27/09/2019	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.426,94
27/09/2019	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.671,31
27/09/2019	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.804,54
27/09/2019	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.358,85
27/09/2019	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.880,18
27/09/2019	Recibo	Mariane de Lima Santos	Recursos Humanos	1.880,18
TOTAL				121.197,42

Nº de doc. relacionados	74
Total recebido - R\$	134.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.770,41
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



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 de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	121.197,42
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	21.572,99
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	93
Total recebido - R\$	284.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.770,41
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	5,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	271.197,42
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	5,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	21.572,99
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, 08 de Outubro de 2019.

Basilio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O