



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: 10/07/2020 e 20/07/2020

Mês de referência: Julho 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\$
10/07/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018644	160.000,00
10/07/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000018644	40.000,00
20/07/2020	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\$
10/07/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/07/2020	NF n° 398	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	18.136,06
10/07/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	949,16
10/07/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	306,18
10/07/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	1.020,60
10/07/2020	NF n° 655	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.366,09
10/07/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
10/07/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	73,71
10/07/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	245,70
10/07/2020	NF n° 257	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
10/07/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/07/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/07/2020	NF n° 172	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.434,12
10/07/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	703,08
10/07/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	226,80
10/07/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	756,00



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

10/07/2020	NF n° 203	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	6.717,06
10/07/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
10/07/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	113,40
10/07/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	378,00
10/07/2020	NF n° 262	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.915,22
10/07/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	571,25
10/07/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	184,28
10/07/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	614,25
10/07/2020	NF n° 263	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.999,12
10/07/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	104,63
10/07/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	33,75
10/07/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	112,50
10/07/2020	NF n° 375	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	14.833,50
10/07/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	776,32
10/07/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	250,43
10/07/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	834,75
10/07/2020	NF n° 376	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.343,41
10/07/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	70,31
10/07/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	22,68
10/07/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	75,60
10/07/2020	NF n° 236	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	12.034,73
10/07/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	629,84
10/07/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	203,18
10/07/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	677,25
10/07/2020	NF n° 237	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.734,80
10/07/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	143,13
10/07/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	46,17
10/07/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	153,90
10/07/2020	NF n° 195	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.941,70
10/07/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/07/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
10/07/2020	NF n° 04	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	11.754,85
10/07/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	615,20
10/07/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	198,45
10/07/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	661,50
10/07/2020	NF n° 05	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.207,03
10/07/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	115,51



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

10/07/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	37,26
10/07/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	124,20
13/07/2020	NF n° 35	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.560,00
17/07/2020	NF n° 818	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	29.055,96
17/07/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.439,64
17/07/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	464,40
TOTAL				160.005,00

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	0,00
Recursos Próprios - R\$	5,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	160.000,00
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\$
10/07/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/07/2020	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\$
07/07/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	13.582,77
20/07/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.088,60
21/07/2020	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	6.251,01
27/07/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.503,54
27/07/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.047,98
27/07/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.560,17
27/07/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	1.466,76
27/07/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	849,22



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

27/07/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.854,83
27/07/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	920,12
27/07/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	730,01
27/07/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	916,38
27/07/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	914,50
27/07/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	1.325,04
27/07/2020	Recibo	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	376,00
27/07/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	702,00
27/07/2020	Recibo	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	519,67
27/07/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	803,88
27/07/2020	Recibo	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	727,70
31/07/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.958,92
31/07/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.983,69
31/07/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.675,89
31/07/2020	Recibo	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.446,88
31/07/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	74,96
31/07/2020	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.810,54
31/07/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.853,20
31/07/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.597,57
31/07/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.642,99
31/07/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
31/07/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.691,02
31/07/2020	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.604,37
31/07/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
31/07/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.584,37
31/07/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.871,02
31/07/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.948,58
31/07/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.293,32
31/07/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.871,02
31/07/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.334,27
31/07/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.434,37
31/07/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.818,26
31/07/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.721,02
31/07/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.343,01
31/07/2020	Recibo	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.293,32
31/07/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.545,70
31/07/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.334,27
31/07/2020	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

31/07/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.384,32
31/07/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	35,08
31/07/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.623,48
31/07/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.439,59
31/07/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.721,02
31/07/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.721,02
31/07/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.384,32
31/07/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.575,42
31/07/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.597,57
31/07/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.632,99
31/07/2020	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.829,54
31/07/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.293,32
31/07/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.334,27
31/07/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.341,94
31/07/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.293,32
31/07/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.293,32
31/07/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	38,53
31/07/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.422,04
31/07/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.029,01
31/07/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.334,27
31/07/2020	Recibo	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.434,37
31/07/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	86,95
31/07/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.567,57
31/07/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.384,32
31/07/2020	Recibo	Katiúscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.409,40
31/07/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.293,32
31/07/2020	Recibo	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.285,39
31/07/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.434,37
31/07/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.881,02
31/07/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.434,37
31/07/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.179,57
31/07/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.022,30
31/07/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.809,29
31/07/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
31/07/2020	Recibo	Max Alexandre Baumgertner	Recursos Humanos	1.855,30
31/07/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumgertner	Recursos Humanos	1.363,32
31/07/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.315,53
31/07/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.779,70



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

31/07/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.704,33
31/07/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14
31/07/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.485,34
31/07/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.702,63
31/07/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.414,86
TOTAL				167.611,98

Nº de doc. relacionados	89
Total recebido - R\$	156.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	11.445,06
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	26,73
Recursos Próprios - R\$	2.137,71
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	165.474,27
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2.137,71
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.997,52
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	108
Total recebido - R\$	316.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	11.445,06
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	26,73
Recursos Próprios - R\$	2.142,71
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	325.474,27



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 recursos próprios - R\$	2.142,71
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.997,52
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, 14 de Agosto de 2020.

Basilio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O