



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: 10/11/2020 e 20/11/2020

Mês de referência: Novembro 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\$
10/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	160.000,00
10/11/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
20/11/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	116.000,00
TOTAL			316.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/11/2020	NF nº 862	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	30.024,49
10/11/2020	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
10/11/2020	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	479,88
11/11/2020	NF nº 245	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
11/11/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
11/11/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
11/11/2020	NF nº 353	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
11/11/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
11/11/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
11/11/2020	NF nº 45	Fernanda de C. Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	9.072,00
17/11/2020	NF nº 404	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	13.434,12
17/11/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	703,08
17/11/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	226,80
17/11/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	756,00
17/11/2020	NF nº 405	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.551,32
17/11/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,19



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

17/11/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	26,19
17/11/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	87,30
18/11/2020	NF n° 694	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	4.366,09
18/11/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
18/11/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	73,71
18/11/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	245,70
18/11/2020	NF n° 267	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	11.195,10
18/11/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
18/11/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	189,00
18/11/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	630,00
18/11/2020	NF n° 268	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.967,14
18/11/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	102,95
18/11/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	33,21
18/11/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	110,70
19/11/2020	NF n° 222	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	6.717,06
19/11/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
19/11/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	113,40
19/11/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	378,00
19/11/2020	NF n° 334	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.022,68
19/11/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
19/11/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,03
19/11/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	170,10
19/11/2020	NF n° 333	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	4.030,24
19/11/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	210,92
19/11/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	68,04
19/11/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	226,80
19/11/2020	NF n° 425	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	13.434,12
19/11/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	703,08
19/11/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	226,80
19/11/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	756,00
19/11/2020	NF n° 184	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.762,41
19/11/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	667,93
19/11/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	215,46
19/11/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	718,20
19/11/2020	NF n° 281	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.075,59
19/11/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	527,31
19/11/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	170,10
19/11/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	567,00



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

19/11/2020	NF nº 282	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.391,39
19/11/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	72,82
19/11/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	23,49
19/11/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	78,30
19/11/2020	NF nº 24	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	14.273,75
19/11/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	747,02
19/11/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	240,98
19/11/2020	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	803,25
TOTAL				160.011,00

Nº de doc. relacionados	21
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\$	11,00
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\$	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\$
10/11/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/11/2020	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\$
20/11/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	11.891,92
30/11/2020	NF nº 18556	R S Adm. e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica	11.250,00
30/11/2020	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.837,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.370,67
30/11/2020	Recibo de Pgto	Ana Letícia Cruz de Araújo	Recursos Humanos	2.485,76
30/11/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.937,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.889,37



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

30/11/2020	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	236,61
30/11/2020	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.224,46
30/11/2020	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.370,67
30/11/2020	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.370,67
30/11/2020	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.482,29
30/11/2020	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.416,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.616,37
30/11/2020	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.370,67
30/11/2020	Recibo de Pgto	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.416,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.759,15
30/11/2020	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.370,67
30/11/2020	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.400,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	48,62
30/11/2020	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.927,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.190,16
30/11/2020	Recibo de Pgto	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.416,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.479,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.479,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes	Recursos Humanos	3.598,82
30/11/2020	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.942,62
30/11/2020	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.642,46
30/11/2020	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.848,58
30/11/2020	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.642,46
30/11/2020	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.777,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.711,92
30/11/2020	Recibo de Pgto	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.509,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carv. Ozorio	Recursos Humanos	1.616,37
30/11/2020	Recibo de Pgto	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.599,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.515,63
30/11/2020	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.679,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.479,39
30/11/2020	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.921,06
30/11/2020	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.479,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.808,78
30/11/2020	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.780,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Alice Fernanda Bezerra	Recursos Humanos	2.630,82



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

30/11/2020	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.902,81
30/11/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.446,88
30/11/2020	Recibo de Pgto	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.937,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.860,16
30/11/2020	Recibo de Pgto	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.792,62
30/11/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.903,96
30/11/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.338,82
30/11/2020	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.689,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.957,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.619,86
30/11/2020	Recibo de Pgto	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.629,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.642,46
30/11/2020	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.307,46
30/11/2020	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.938,77
30/11/2020	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.370,67
30/11/2020	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Rescisão de Contrato de Trabalho	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	3.760,34
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.764,06
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.949,07
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.246,22
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.049,07
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	4.444,72
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.643,20
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.939,94
30/11/2020	Recibo de Pgto Férias	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.705,35
TOTAL				157.215,08

Nº de doc. relacionados	73
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	2,49



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

Recursos Próprios - R\$	1.212,59
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	156.002,49
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.212,59
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	94
Total recebido - R\$	316.000,00
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	2,49
Recursos Próprios - R\$	1.223,59
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	316.002,49
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.223,59
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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, 10 de Dezembro de 2020.

Basilio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O