



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: 10/03/2020 e 20/03/2020

Mês de referência: Março 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\$
10/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	160.000,00
10/03/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
20/03/2020	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\$
10/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/03/2020	NF n° 181	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	4.478,04
10/03/2020	NF n° 281	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.686,82
10/03/2020	NF n° 282	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	4.701,94
10/03/2020	NF n° 368	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	14.777,53
10/03/2020	NF n° 617	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	3.694,38
10/03/2020	NF n° 151	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.762,41
10/03/2020	NF n° 244	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	8.956,08
10/03/2020	NF n° 245	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.727,24
10/03/2020	NF n° 171	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.358,53
10/03/2020	NF n° 172	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.302,99
10/03/2020	NF n° 346	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	17.632,28
10/03/2020	NF n° 347	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.590,87
10/03/2020	NF n° 201	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	11.754,85
10/03/2020	NF n° 202	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	2.350,97
10/03/2020	NF n° 186	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70



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

11/03/2020	NF n° 16	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	5.912,55
11/03/2020	NF n° 150	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.941,70
11/03/2020	NF n° 27	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	7.560,00
11/03/2020	NF n° 40	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	2.365,02
12/03/2020	NF n° 772	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	28.087,43
TOTAL				145.583,33

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	160.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	14.137,72
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	251,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	145.332,33
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	251,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	28.805,39
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/03/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/03/2020	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\$
09/03/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.443,25
09/03/2020	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.676,63
09/03/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.880,13
09/03/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	97,24
09/03/2020	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.314,64
09/03/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.617,96
09/03/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.333,08
09/03/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.855,34



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

09/03/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.855,34
09/03/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.644,92
09/03/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.298,15
09/03/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.584,28
09/03/2020	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.450,26
09/03/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.705,34
09/03/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.419,28
09/03/2020	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.434,28
09/03/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.314,64
09/03/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.865,34
09/03/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.597,91
09/03/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.689,52
09/03/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.287,56
09/03/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.333,08
09/03/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.291,68
09/03/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.333,08
09/03/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.646,20
09/03/2020	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.604,28
09/03/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.383,68
09/03/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.576,88
09/03/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.387,73
09/03/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.875,34
09/03/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.333,08
09/03/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.297,68
09/03/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.855,34
09/03/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.291,68
09/03/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.855,34
09/03/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.372,97
09/03/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.383,68
09/03/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.434,28
09/03/2020	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.434,28
09/03/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.756,75
09/03/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.822,57
09/03/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.291,68
09/03/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.333,08
09/03/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.901,64
09/03/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.439,56



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

09/03/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.333,08
09/03/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	48,62
09/03/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.679,95
09/03/2020	Recibo	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.699,89
09/03/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.434,28
09/03/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.361,68
09/03/2020	Recibo	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.551,05
09/03/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.029,65
09/03/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.291,68
09/03/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.604,28
09/03/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.599,27
09/03/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.340,30
09/03/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.747,25
09/03/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	48,62
09/03/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.404,01
09/03/2020	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.439,56
09/03/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.291,68
18/03/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	9.933,62
TOTAL				116.439,12

Nº de doc. relacionados	63
Total recebido - R\$	156.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	106.302,94
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	86,89
Recursos Próprios - R\$	202,56
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	116.236,56
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	202,56
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	146.153,27
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	83
Total recebido - R\$	316.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	120.440,66
Saldo do mês anterior com recurso próprio - 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

Receitas com aplicação financeira	86,89
Recursos Próprios - R\$	453,56
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	261.568,89
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	453,56
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	174.958,66
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, 17 de Abril de 2020.

Basilio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O