



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: 13/04/2020 e 22/04/2020

Mês de referência: Abril 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\$
13/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	160.000,00
13/04/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
22/04/2020	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\$
13/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/02/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
11/02/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,03
11/02/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	170,10
11/02/2020	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
11/02/2020	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	113,40
11/02/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	210,92
11/02/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	68,04
11/02/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	226,80
11/02/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	278,30
11/02/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	89,78
11/02/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	299,25
11/02/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	738,23
11/02/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	238,14
11/02/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	793,80
11/02/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	747,02



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

11/02/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	240,98
11/02/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	803,25
11/02/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	115,51
11/02/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	37,26
11/02/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	124,20
11/02/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	808,54
11/02/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	260,82
11/02/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	869,40
11/02/2020	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
11/02/2020	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	94,50
11/02/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
11/02/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
11/02/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
11/02/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
11/02/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
11/02/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	479,88
11/02/2020	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	336,89
11/02/2020	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,68
11/02/2020	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	362,25
11/02/2020	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	90,40
11/02/2020	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	29,16
11/02/2020	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	97,20
11/02/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	20,09
11/02/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	21,60
11/02/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	864,20
11/02/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	278,78
11/02/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	929,25
11/02/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	80,35
11/02/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	25,92
11/02/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	86,40
12/02/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,59
12/02/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	18,90
12/02/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	63,00
10/03/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
10/03/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,60
10/03/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	252,00
10/03/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
10/03/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	45,36



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

10/03/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	151,20
10/03/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,08
10/03/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	79,38
10/03/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	264,60
10/03/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
10/03/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	249,48
10/03/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	831,60
10/03/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	193,35
10/03/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	62,37
10/03/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	207,90
10/03/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	667,93
10/03/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	215,46
10/03/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	718,20
10/03/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	468,72
10/03/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	151,20
10/03/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	504,00
10/03/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	90,40
10/03/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	29,16
10/03/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	97,20
10/03/2020	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
10/03/2020	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	56,70
10/03/2020	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	189,00
10/03/2020	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	120,53
10/03/2020	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	38,88
10/03/2020	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	129,60
10/03/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	922,79
10/03/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	297,68
10/03/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	992,25
10/03/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	135,59
10/03/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	43,74
10/03/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	145,80
10/03/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	615,20
10/03/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	198,45
10/03/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	661,50
10/03/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	123,04
10/03/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	39,69
10/03/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	132,30
10/03/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30



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

10/03/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
11/03/2020	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
11/03/2020	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	94,50
11/03/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
11/03/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
11/03/2020	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
11/03/2020	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	37,80
12/03/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.391,65
12/03/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	448,92
13/04/2020	NF n° 187	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	3.078,65
13/04/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	161,12
13/04/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,98
13/04/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	173,25
13/04/2020	NF n° 286	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.022,68
13/04/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
13/04/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,03
13/04/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	170,10
13/04/2020	NF n° 287	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	5.037,79
13/04/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	263,66
13/04/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	85,05
13/04/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	283,50
13/04/2020	NF n° 375	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	14.777,53
13/04/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
13/04/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	249,48
13/04/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	831,60
13/04/2020	NF n° 631	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	4.366,09
13/04/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
13/04/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	73,71
13/04/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	245,70
13/04/2020	NF n° 201	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
13/04/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
13/04/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
13/04/2020	NF n° 155	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.777,53
13/04/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	773,39
13/04/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	249,48
13/04/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	831,60
13/04/2020	NF n° 250	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.355,46
13/04/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	541,96



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

13/04/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	174,83
13/04/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	582,75
13/04/2020	NF n° 354	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	18.192,03
13/04/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	952,09
13/04/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	307,13
13/04/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	1.023,75
13/04/2020	NF n° 213	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	10.635,34
13/04/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	556,61
13/04/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	179,55
13/04/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	598,50
13/04/2020	NF n° 214	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	3.262,57
13/04/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	170,75
13/04/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	55,08
13/04/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	183,60
13/04/2020	NF n° 215	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	1.007,56
13/04/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	52,73
13/04/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	17,01
13/04/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	56,70
13/04/2020	NF n° 23	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	6.503,80
13/04/2020	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	322,25
13/04/2020	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	103,95
13/04/2020	NF n° 163	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. De Traumatologia	3.941,70
13/04/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
13/04/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	63,00
13/04/2020	NF n° 44	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	5.912,55
13/04/2020	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
13/04/2020	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	94,50
14/04/2020	NF n° 784	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Plantão a Distância PJ	30.024,49
14/04/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
14/04/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	479,88
14/04/2020	NF n° 29	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	6.804,00
TOTAL				188.852,39

Nº de doc. relacionados	26
Total recebido - R\$	160.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	28.805,39
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	47,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	188.805,39
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	47,00
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\$
13/04/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
22/04/2020	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\$
07/04/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	74,98
07/04/2020	Recibo	Suzana Lopes Carvalho	Recursos Humanos	3.440,39
07/04/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.289,94
07/04/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.598,92
07/04/2020	Recibo	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.743,85
07/04/2020	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.394,83
07/04/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.853,20
07/04/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.560,03
07/04/2020	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.315,53
07/04/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.317,21
07/04/2020	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.424,38
07/04/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
07/04/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	8,34
07/04/2020	Recibo	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	1.604,37
07/04/2020	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
07/04/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.871,02
07/04/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.871,02
07/04/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.418,99
07/04/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	1.466,94



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

07/04/2020	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Marielle Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.584,37
07/04/2020	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.428,79
07/04/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.334,27
07/04/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.393,74
07/04/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.434,37
07/04/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.680,15
07/04/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.314,63
07/04/2020	Recibo	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.188,08
07/04/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.334,27
07/04/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	998,20
07/04/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.007,78
07/04/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.384,32
07/04/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.368,32
07/04/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.891,02
07/04/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.597,57
07/04/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.721,02
07/04/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.721,02
07/04/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	38,03
07/04/2020	Recibo	Vanessa Aparecida Nogueira	Recursos Humanos	808,84
07/04/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.575,42
07/04/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.597,57
07/04/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	86,96
07/04/2020	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.721,02
07/04/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.334,27
07/04/2020	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.351,46
07/04/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.341,94
07/04/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.604,37
07/04/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.604,37
07/04/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.825,01
07/04/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.435,70
07/04/2020	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.434,37
07/04/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.871,02
07/04/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.567,57



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

07/04/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.384,32
07/04/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.409,40
07/04/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.293,32
07/04/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.434,37
07/04/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.881,02
07/04/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.434,37
07/04/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.179,57
07/04/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.022,30
07/04/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.809,29
07/04/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
07/04/2020	Recibo	Max Alexandre Baumgertner	Recursos Humanos	16,59
07/04/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumgertner	Recursos Humanos	35,09
07/04/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.315,53
07/04/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.210,99
07/04/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.685,94
07/04/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14
07/04/2020	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.106,87
08/04/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.171,75
08/04/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	2.058,99
08/04/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	1.755,95
08/04/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.769,02
08/04/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.776,92
08/04/2020	Recibo	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.097,24
08/04/2020	Recibo	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.719,20
08/04/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	2.165,68
08/04/2020	Recibo	Jucelaine Vitor da Silva Marques	Recursos Humanos	1.907,27
08/04/2020	Recibo	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	2.312,23
08/04/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.786,22
08/04/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	984,48
13/04/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	3.499,10
13/04/2020	Recibo	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.594,43
13/04/2020	Recibo	João Vitor do Amaral	Recursos Humanos	1.719,20
13/04/2020	Recibo	Lucas Esteque Hori	Recursos Humanos	1.773,80
13/04/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.617,53
13/04/2020	Recibo	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.840,54
13/04/2020	Recibo	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.722,48
13/04/2020	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	1.796,99
13/04/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	10.150,83



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

30/04/2020	Recibo	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.151,12
30/04/2020	Recibo	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.515,81
30/04/2020	Recibo	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	77,45
30/04/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.853,20
30/04/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.597,57
30/04/2020	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.315,53
30/04/2020	Recibo	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	605,45
30/04/2020	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.439,59
30/04/2020	Recibo	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
30/04/2020	Recibo	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.691,02
30/04/2020	Recibo	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.334,27
30/04/2020	Recibo	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.871,02
30/04/2020	Recibo	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.871,02
30/04/2020	Recibo	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.325,44
30/04/2020	Recibo	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.293,32
30/04/2020	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	2.328,13
30/04/2020	Recibo	José Francisco Moreira	Recursos Humanos	1.293,32
30/04/2020	Recibo	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.584,37
30/04/2020	Recibo	Marcela de Souza Toledo	Recursos Humanos	2.428,79
30/04/2020	Recibo	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	475,50
30/04/2020	Recibo	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.434,37
30/04/2020	Recibo	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.434,37
30/04/2020	Recibo	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.721,02
30/04/2020	Recibo	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.346,00
30/04/2020	Recibo	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.293,32
30/04/2020	Recibo	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	528,71
30/04/2020	Recibo	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	129,89
30/04/2020	Recibo	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.368,32
30/04/2020	Recibo	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.604,37
30/04/2020	Recibo	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.597,57
30/04/2020	Recibo	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.721,02
30/04/2020	Recibo	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.721,02
30/04/2020	Recibo	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.384,32
30/04/2020	Recibo	Vanessa Aparecida Nogueira	Recursos Humanos	1.293,32
30/04/2020	Recibo	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.597,57
30/04/2020	Recibo	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.871,02
30/04/2020	Recibo	Amanda de Fátima Proença	Recursos Humanos	1.721,02
30/04/2020	Recibo	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.334,27



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

30/04/2020	Recibo	Valeria de Fatima Nogueira	Recursos Humanos	48,62
30/04/2020	Recibo	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.341,94
30/04/2020	Recibo	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	1.293,32
30/04/2020	Recibo	Edilaine Marcia Correa Braila Escorcio	Recursos Humanos	1.604,37
30/04/2020	Recibo	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.604,37
30/04/2020	Recibo	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.293,32
30/04/2020	Recibo	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.888,65
30/04/2020	Recibo	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.597,57
30/04/2020	Recibo	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.434,37
30/04/2020	Recibo	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.871,02
30/04/2020	Recibo	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	97,24
30/04/2020	Recibo	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.384,32
30/04/2020	Recibo	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.409,40
30/04/2020	Recibo	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.293,32
30/04/2020	Recibo	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.434,37
30/04/2020	Recibo	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.881,02
30/04/2020	Recibo	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.179,57
30/04/2020	Recibo	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.916,67
30/04/2020	Recibo	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	48,62
30/04/2020	Recibo	Max Alexandre Baumgertner	Recursos Humanos	1.726,24
30/04/2020	Recibo	Mirian Aparecida Bezerra Baumgertner	Recursos Humanos	1.363,32
30/04/2020	Recibo	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.315,53
30/04/2020	Recibo	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.395,97
30/04/2020	Recibo	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.627,36
30/04/2020	Recibo	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14
30/04/2020	Recibo	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.597,50
30/04/2020	Recibo	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.375,35
30/04/2020	Recibo	Natalia Cristina Ramos Neves	Recursos Humanos	2.908,36
30/04/2020	Recibo	Amanda Cristine da Silva Reis	Recursos Humanos	1.853,62
30/04/2020	Recibo	Guilherme Francisco Cardoso	Recursos Humanos	2.344,24
TOTAL				298.802,45

Nº de doc. relacionados	165
Total recebido - R\$	156.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	146.153,27
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	45,73
Recursos Próprios - R\$	182,92



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	298.619,53
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	182,92
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.579,47
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	191
Total recebido - R\$	316.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	174.958,66
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	45,73
Recursos Próprios - R\$	229,92
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	487.424,92
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	229,92
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.579,47
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, 13 de Maio de 2020.

Basilio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O