



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: 10/09/2020 e 21/09/2020

Mês de referência: Setembro 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\$
10/09/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	160.000,00
10/09/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
21/09/2020	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\$
10/09/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/09/2020	NF n° 212	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	7.836,57
09/09/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	410,13
09/09/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	132,30
09/09/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	441,00
09/09/2020	NF n° 318	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.686,82
09/09/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	140,62
09/09/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	45,36
09/09/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	151,20
09/09/2020	NF n° 319	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.162,60
09/09/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	165,53
09/09/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	53,39
09/09/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	177,98
09/09/2020	NF n° 411	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.253,31
09/09/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	798,30
09/09/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	257,51
09/09/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	858,38



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

09/09/2020	NF n° 669	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	4.366,09
09/09/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
09/09/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	73,71
09/09/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	245,70
10/09/2020	NF n° 219	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
10/09/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/09/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
10/09/2020	NF n° 40	Fernanda de C. Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	19.656,00
09/09/2020	NF n° 272	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	12.314,61
09/09/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	644,49
09/09/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	207,90
09/09/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	693,00
09/09/2020	NF n° 273	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.583,31
09/09/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	82,86
09/09/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	26,73
09/09/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	89,10
09/09/2020	NF n° 387	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	15.673,14
09/09/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	820,26
09/09/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	264,60
09/09/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	882,00
09/09/2020	NF n° 388	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	292,73
09/09/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	15,07
09/09/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	-
09/09/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	16,20
09/09/2020	NF n° 249	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	13.154,24
09/09/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	688,43
09/09/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	222,08
09/09/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	740,25
09/09/2020	NF n° 250	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.247,45
09/09/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	65,29
09/09/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	21,06
09/09/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	70,20
09/09/2020	NF n° 14	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	9.515,83
09/09/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	498,02
09/09/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	160,65
09/09/2020	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	535,50
09/09/2020	NF n° 15	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.727,24



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

09/09/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	90,40
09/09/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	29,16
09/09/2020	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	97,20
11/09/2020	NF n° 832	Clinica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	30.024,49
11/09/2020	Darf 5952	Clinica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.487,63
11/09/2020	Darf 1708	Clinica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	479,88
10/09/2020	NF n° 307	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
10/09/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
10/09/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
TOTAL				160.002,00

Nº de doc. relacionados	20
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\$	2,00
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\$	2,00
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\$
10/09/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
21/09/2020	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\$
09/09/2020	NF n° 307-1	R S Adm. e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica	11.250,00
17/09/2020	TRCT	Andreia Fernanda de Fátima	Recursos Humanos	1.547,39
17/09/2020	TRCT	Juliana dos Santos Bugiani	Recursos Humanos	6.627,80
28/09/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescis. do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.314,93
30/09/2020	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.151,12
30/09/2020	Recibo de Férias	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.431,86
30/09/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.903,96
30/09/2020	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.598,92



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

30/09/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.446,88
30/09/2020	Recibo de Pgto	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.598,92
30/09/2020	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.810,54
30/09/2020	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.853,20
30/09/2020	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.781,24
30/09/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
30/09/2020	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.897,89
30/09/2020	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.509,45
30/09/2020	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.800,80
30/09/2020	Recibo de Pgto	Eva Wilma	Recursos Humanos	2.087,89
30/09/2020	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.820,62
30/09/2020	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	676,97
30/09/2020	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.458,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.568,58
30/09/2020	Recibo de Pgto	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.780,98
30/09/2020	Recibo de Férias	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	2.052,99
30/09/2020	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.704,33
30/09/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.711,92
30/09/2020	Recibo de Pgto	Mirian Ap. Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.528,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.741,93
30/09/2020	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.509,45
30/09/2020	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.993,54
30/09/2020	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.268,59
30/09/2020	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.363,24
30/09/2020	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.630,98
30/09/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.087,89
30/09/2020	Recibo de Pgto	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.728,22
30/09/2020	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carv. Ozorio	Recursos Humanos	1.683,75
30/09/2020	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.458,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.561,14
30/09/2020	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.751,24
30/09/2020	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.026,38
30/09/2020	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.630,98
30/09/2020	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	482,66
30/09/2020	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.370,67
30/09/2020	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.978,73
30/09/2020	Recibo de Pgto	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.598,05
30/09/2020	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.800,98



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

30/09/2020	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gaviao Furquim	Recursos Humanos	1.458,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.458,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.509,45
30/09/2020	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.458,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.899,89
30/09/2020	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.781,24
30/09/2020	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.784,82
30/09/2020	Recibo de Pgto	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.561,14
30/09/2020	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.927,89
30/09/2020	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.600,05
30/09/2020	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.800,98
30/09/2020	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.533,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.561,14
30/09/2020	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.140,54
30/09/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.458,94
30/09/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.018,80
30/09/2020	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.027,89
30/09/2020	Recibo de Pgto	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	243,37
30/09/2020	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.509,45
30/09/2020	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	646,47
30/09/2020	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.509,45
30/09/2020	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.630,98
30/09/2020	Recibo de Pgto	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	1.509,45
30/09/2020	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes	Recursos Humanos	3.409,40
30/09/2020	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14
30/09/2020	TRCT	Leonardo Benedito Coutinho de Souza	Recursos Humanos	3.982,23
30/09/2020	Recibo de Férias	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.872,44
30/09/2020	Recibo de Férias	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.616,42
TOTAL				155.260,15

Nº de doc. relacionados	74
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	1,49
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	155.260,15



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\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	741,34
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	1,49
Recursos Próprios - R\$	2,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	315.260,15
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	741,34
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, 09 de Outubro de 2020.

Basilio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O