



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: 09/10/2020 e 20/10/2020

Mês de referência: Outubro 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\$
09/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	160.000,00
09/10/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	552177000013477	40.000,00
20/10/2020	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\$
09/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	160.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/10/2020	NF n° 218	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	5.597,55
09/10/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
09/10/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	94,50
09/10/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	315,00
09/10/2020	NF n° 326	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.022,68
09/10/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,19
09/10/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,03
09/10/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	170,10
09/10/2020	NF n° 327	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	3.162,60
09/10/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	165,53
09/10/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	53,39
09/10/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	177,98
09/10/2020	NF n° 419	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.581,61
09/10/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	763,14
09/10/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	246,17
09/10/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	820,58



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

09/10/2020	NF n° 680	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	4.366,09
09/10/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	228,50
09/10/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	73,71
09/10/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	245,70
09/10/2020	NF n° 181	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.762,41
09/10/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	667,93
09/10/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	215,46
09/10/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	718,20
09/10/2020	NF n° 277	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	11.474,97
09/10/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	600,55
09/10/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	193,73
09/10/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	645,75
09/10/2020	NF n° 278	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.350,97
09/10/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	123,04
09/10/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	39,69
09/10/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	132,30
09/10/2020	NF n° 395	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	14.553,63
09/10/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	761,67
09/10/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	245,70
09/10/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	819,00
09/10/2020	NF n° 396	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	831,64
09/10/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	43,52
09/10/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	14,04
09/10/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	46,80
09/10/2020	NF n° 258	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	11.195,10
09/10/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
09/10/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	189,00
09/10/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	630,00
09/10/2020	NF n° 259	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.727,24
09/10/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	90,40
09/10/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	29,16
09/10/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	97,20
09/10/2020	NF n° 260	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.063,53
09/10/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,66
09/10/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	17,96
09/10/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	59,85
09/10/2020	NF n° 19	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	10.915,22
09/10/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	571,25



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

09/10/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	184,28
09/10/2020	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	614,25
09/10/2020	NF n° 20	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.207,03
09/10/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	115,51
09/10/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	37,26
09/10/2020	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	124,20
09/10/2020	NF n° 322	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
09/10/2020	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
09/10/2020	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
09/10/2020	NF n° 43	Fernanda de C. Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	8.316,00
13/10/2020	NF n° 219	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb. De Traumatologia	3.941,70
13/10/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
13/10/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
13/10/2020	NF n° 853	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	29.055,96
13/10/2020	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.439,64
13/10/2020	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	464,40
TOTAL				160.014,00

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\$	14,00
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\$	14,00
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\$
09/10/2020	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	40.000,00
20/10/2020	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\$
09/10/2020	GRRF	Guia de Recolhimento Rescis. do FGTS	Encargos Trabalhistas	24.618,57



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

20/10/2020	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Trabalhistas	15.474,42
30/10/2020	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.777,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.370,67
30/10/2020	Recibo de Pgto	Ana Letícia Cruz de Araújo	Recursos Humanos	2.315,53
30/10/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.967,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.325,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.325,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	58,19
30/10/2020	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.613,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.224,46
30/10/2020	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.370,67
30/10/2020	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.370,67
30/10/2020	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.467,51
30/10/2020	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.446,85
30/10/2020	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.616,37
30/10/2020	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.370,67
30/10/2020	Recibo de Pgto	Flávio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.416,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.709,87
30/10/2020	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.511,32
30/10/2020	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.400,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.927,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.380,38
30/10/2020	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.987,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.262,23
30/10/2020	Recibo de Pgto	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	39,04
30/10/2020	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva	Recursos Humanos	1.479,87
30/10/2020	Recibo de Pgto	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.479,87
30/10/2020	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes	Recursos Humanos	3.625,92
30/10/2020	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.978,73
30/10/2020	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.642,46
30/10/2020	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues de Godoi	Recursos Humanos	1.878,58
30/10/2020	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.642,46
30/10/2020	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.837,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	1.711,92
30/10/2020	Recibo de Pgto	Max Alexandre Baumguertner	Recursos Humanos	1.787,43
30/10/2020	Recibo de Pgto	Michele Cordeiro Ribeiro	Recursos Humanos	1.777,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Mirian Ap. Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.395,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carv. Ozorio	Recursos Humanos	1.616,37



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

30/10/2020	Recibo de Pgto	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.599,87
30/10/2020	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.066,30
30/10/2020	Recibo de Pgto	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.497,51
30/10/2020	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.686,01
30/10/2020	Recibo de Pgto	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	1.370,67
30/10/2020	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.325,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.665,85
30/10/2020	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.509,87
30/10/2020	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.788,96
30/10/2020	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.780,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.974,89
30/10/2020	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.446,88
30/10/2020	Recibo de Pgto	Eva Wilma Daniel da Silva	Recursos Humanos	1.967,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.325,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	2.932,23
30/10/2020	Recibo de Pgto	Keila Thiemy Fukuoka	Recursos Humanos	2.598,92
30/10/2020	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.747,14
30/10/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.903,96
30/10/2020	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.149,40
30/10/2020	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.659,87
30/10/2020	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	69,74
30/10/2020	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.916,24
30/10/2020	Recibo de Pgto	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.577,37
30/10/2020	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.642,46
30/10/2020	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	104,96
30/10/2020	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	2.791,12
30/10/2020	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	1.370,67
30/10/2020	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	1.325,17
30/09/2020	Rescisão de Contrato de Trabalho	Dinaia Rodrigues de Almeida	Recursos Humanos	2.905,46
TOTAL				156.898,03

Nº de doc. relacionados	68
Total recebido - R\$	156.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	741,34
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1,99
Recursos Próprios - R\$	154,70



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	156.743,33
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	154,70
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	89
Total recebido - R\$	316.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	741,34
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1,99
Recursos Próprios - R\$	168,70
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	316.743,33
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	168,70
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, 13 de Novembro de 2020.

Basilio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O