

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Exercício: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 05/2022

Data do recebimento do recurso: 10/08/2023 e 22/08/2023

Mês de referência: Julho de 2023

Valor recebido: R\$ 396.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
10/08/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
10/08/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
22/08/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	136.000,00
TOTAL			396.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2023	NF n° 72	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	3.000,00
10/08/2023	NF n° 131	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.522,00
10/08/2023	NF n° 53	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	19.500,00
10/08/2023	NF n° 168	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	2.815,50
10/08/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,50
10/08/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	45,00
10/08/2023	NF n° 44	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	5.040,00
10/08/2023	NF n° 97	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	6.757,20
10/08/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
10/08/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	108,00
10/08/2023	NF n° 152	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	10.500,00
10/08/2023	NF n° 589	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.449,24
10/08/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	808,54
10/08/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,82
10/08/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	869,40

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

10/08/2023	NF n° 369	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	14.345,72
10/08/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	750,79
10/08/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	242,19
10/08/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	807,30
10/08/2023	NF n° 360	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	11.994,75
10/08/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
10/08/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	202,50
10/08/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	675,00
10/08/2023	NF n° 1096	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirurgica	2.627,80
10/08/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	130,20
10/08/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	42,00
10/08/2023	NF n° 418	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	14.678,02
10/08/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	768,18
10/08/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	247,80
10/08/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	826,00
10/08/2023	NF n° 637	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/08/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/08/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
11/08/2023	NF n° 285	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	4.504,80
11/08/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
11/08/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	72,00
11/08/2023	NF n° 1109	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/08/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/08/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
11/08/2023	NF n° 01	LD Saúde Ltda	Plantão a Distância PJ	2.268,00
11/08/2023	NF n° 56	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.336,00
14/08/2023	NF n° 96	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	31.420,98
14/08/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.556,82
14/08/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	502,20
<b>TOTAL</b>				<b>180.000,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>21</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>



**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	180.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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\$
10/08/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
22/08/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	136.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/07/2023	NF nº 27613	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.879,00
10/08/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	4.708,20
15/08/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	16.911,87
23/08/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	2.221,61
24/08/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	7.057,59
29/08/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.168,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.168,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.672,36
29/08/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	78,17
29/08/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.842,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.868,44
29/08/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.363,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.689,97
29/08/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
29/08/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.615,94
29/08/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.402,25
29/08/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	4.035,11
29/08/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	2.847,21
29/08/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.672,36
29/08/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.473,90
29/08/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.807,04



# HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA

CPNJ: 50.059.054/0001-09

📍 Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

☎ Fone.: (15) 3565-9530 ✉ E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

29/08/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.672,36
29/08/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	45,34
29/08/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.615,94
29/08/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.681,30
29/08/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.180,14
29/08/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.168,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	45,56
29/08/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	2.353,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.941,99
29/08/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.690,94
29/08/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.064,86
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.430,31
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	45,56
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.675,76
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.725,14
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.318,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.830,31
29/08/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.672,36
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	1.615,94
29/08/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.224,07
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.807,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Jucilene Terezinha de Souza	Recursos Humanos	2.561,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	2.104,56
29/08/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.503,68
29/08/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.807,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	80,71
29/08/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.716,30
29/08/2023	Recibo de Pgto	Luciana de Souza Jovanhake	Recursos Humanos	1.615,94
29/08/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.168,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.491,83
29/08/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.874,54
29/08/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.887,59
29/08/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.874,54
29/08/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.615,94
29/08/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.842,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.957,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	3.342,18



**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

29/08/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.685,94
29/08/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.512,12
29/08/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.725,14
29/08/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	3.129,53
29/08/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.168,01
29/08/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.511,67
29/08/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.804,18
29/08/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
29/08/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.001,90
29/08/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.294,08
29/08/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Julioli Santana	Recursos Humanos	1.473,15
29/08/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.495,34
29/08/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.672,36
29/08/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.817,59
29/08/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.675,76
29/08/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.101,19
29/08/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.807,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.912,04
29/08/2023	Recibo de Pgto	Vanessa Juliane Viana	Recursos Humanos	1.735,58
29/08/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.070,94
<b>TOTAL</b>				<b>193.793,74</b>

Nº de doc. relacionados	78
Total recebido - R\$	186.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.920,49
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	131,72
Recursos Próprios - R\$	741,53
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	193.052,21
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	741,53
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/08/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/07/2023	NF n° 185179143	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.509,62
19/07/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	409,55
27/07/2023	NF n° 170	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.200,00
01/08/2023	NF n° 47274	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.756,44
01/08/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
01/08/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
02/08/2023	NF n° 3441	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	845,83
09/08/2023	NF n° 02	Tatiane Gonçalves	Serviço de Manutenção de Equipamento	6.800,00
10/08/2023	NF n° 2297	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.990,29
<b>TOTAL</b>				<b>31.888,95</b>

Nº de doc. relacionados	<b>07</b>
Total recebido - R\$	<b>30.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>1.888,95</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>30.000,00</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>1.888,95</b>
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	<b>0,00</b>

Nº de doc. relacionados	<b>106</b>
Total recebido - R\$	<b>396.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>6.920,49</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>131,72</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>2.630,48</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>403.052,21</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>2.630,48</b>



## HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA

CPNJ: 50.059.054/0001-09

📍 Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

☎ Fone.: (15) 3565-9530 ✉ E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

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, 31 de agosto de 2023.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O