

**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: 2024

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: 10/01/2024 e 22/01/2024

Mês de referência: Dezembro de 2023

Valor recebido: R\$ 284.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/01/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
10/01/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	20.000,00
22/01/2024	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	84.000,00
TOTAL			284.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/01/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/12/2023	NF n° 98	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	2.016,00
27/12/2023	NF n° 145	Fernanda de Cesare Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	11.247,00
27/12/2023	NF n° 1209	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
27/12/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
27/12/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
28/12/2023	NF n° 701	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
28/12/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
28/12/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
28/12/2023	NF n° 185	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	7.038,75
28/12/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	348,75
28/12/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	112,50
28/12/2023	NF n° 15	Joab T. da Silva Ltda	Plantão Presencial PJ	6.000,00
28/12/2023	NF n° 123	Facioli Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	5.631,00

**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

28/12/2023	Darf 5952	Faciroli Serviços Médicos Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
28/12/2023	Darf 1708	Faciroli Serviços Médicos Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
28/12/2023	NF n° 75	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	15.125,00
28/12/2023	NF n° 71	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	2.004,00
28/12/2023	NF n° 62	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	2.772,00
28/12/2023	NF n° 140	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	25.423,96
28/12/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.259,69
28/12/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	406,35
28/12/2023	NF n° 05	N.M. Souza Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	8.568,00
28/12/2023	NF n° 170	R A Rodrigues de Alm Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	14.875,00
28/12/2023	NF n° 111	KDRS Consultório Médico Ltda	Plantão Presencial PJ	3.875,00
28/12/2023	NF n° 06	L. R. Rodrigues Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	252,00
29/12/2023	NF n° 57	RR Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	6.000,00
02/01/2024	NF n° 411	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	6.757,20
02/01/2024	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
02/01/2024	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
11/01/2024	NF n° 605	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.541,56
11/01/2024	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	770,04
11/01/2024	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	248,40
11/01/2024	NF n° 389	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.534,10
11/01/2024	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	670,58
11/01/2024	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,32
11/01/2024	NF n° 14	Furtado Silva Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.512,00
11/01/2024	NF n° 13	Veiga de Oliveira Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	12.000,00
TOTAL				180.017,00

Nº de doc. relacionados	25
Total recebido - R\$	180.000,00
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\$	17,00

**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

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\$	17,00
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\$
10/01/2024	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	20.000,00
22/01/2024	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	84.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/01/2024	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	3.215,07
31/01/2024	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.688,18
31/01/2024	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.531,55
31/01/2024	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.442,10
31/01/2024	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.752,37
31/01/2024	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.385,48
31/01/2024	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.603,42
31/01/2024	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira Proença	Recursos Humanos	2.267,55
31/01/2024	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.209,74
31/01/2024	Recibo de Pgto	Sônia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.227,58
31/01/2024	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.891,72
31/01/2024	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.427,55
31/01/2024	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.767,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.850,65
31/01/2024	Recibo de Pgto	Elaine Cristina da Silva Serafim	Recursos Humanos	1.114,58
31/01/2024	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	2.369,59
31/01/2024	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	2.041,72
31/01/2024	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.752,37
31/01/2024	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.335,14



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

31/01/2024	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.057,51
31/01/2024	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.654,81
31/01/2024	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.227,58
31/01/2024	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.821,16
31/01/2024	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	88,01
31/01/2024	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.983,34
31/01/2024	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.227,58
31/01/2024	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.772,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Luciana de Souza Jovanhake	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.267,55
31/01/2024	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.096,35
31/01/2024	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.264,70
31/01/2024	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.891,72
31/01/2024	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.752,37
31/01/2024	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	2.509,35
31/01/2024	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.844,10
31/01/2024	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.852,37
31/01/2024	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	15,60
31/01/2024	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.752,37
31/01/2024	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.752,37
31/01/2024	Recibo de Pgto	Rafaela Julioli Santana	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.798,23
31/01/2024	Recibo de Pgto	Higor Augusto Veiga Rodrigues	Recursos Humanos	2.161,72
31/01/2024	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	2.057,51
31/01/2024	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.806,97

**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

31/01/2024	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.697,77
31/01/2024	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.697,77
TOTAL				104.205,64
Nº de doc. relacionados			53	
Total recebido - R\$			104.000,00	
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			116,49	
Recursos Próprios - R\$			89,15	
Restituição do mês anterior - R\$			0,00	
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$			104.116,49	
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$			89,15	
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\$
	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
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\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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

Nº de doc. relacionados	78
Total recebido - R\$	284.000,00
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	116,49
Recursos Próprios - R\$	106,15
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	284.116,49
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	106,15
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 Janeiro de 2024.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O