

**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: 11/09/2023 e 20/09/2023

Mês de referência: Agosto 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\$
11/09/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
11/09/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
11/09/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/09/2023	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\$
11/09/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/09/2023	NF n° 78	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.772,00
12/09/2023	NF n° 134	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.764,00
12/09/2023	NF n° 58	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	9.000,00
12/09/2023	NF n° 171	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	2.815,50
12/09/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,50
12/09/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	45,00
12/09/2023	NF n° 49	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	4.788,00
12/09/2023	NF n° 103	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	6.757,20
12/09/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
12/09/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	108,00
12/09/2023	NF n° 03	Veiga de Oliveira Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	8.375,00
12/09/2023	NF n° 685	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	7.996,50
12/09/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	418,50
12/09/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	135,00
12/09/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	450,00

**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

12/09/2023	NF n° 592	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	14.713,56
12/09/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	770,04
12/09/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	248,40
12/09/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	828,00
12/09/2023	NF n° 373	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.242,20
12/09/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	693,04
12/09/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	223,56
12/09/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	745,20
12/09/2023	NF n° 05	Joab T. da Silva Ltda	Plantão Presencial PJ	6.000,00
12/09/2023	NF n° 1134	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/09/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/09/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
12/09/2023	NF n° 59	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.516,00
13/09/2023	NF n° 03	LD Saúde Ltda	Plantão a Distância PJ	1.008,00
13/09/2023	NF n° 04	LD Saúde Ltda	Plantão a Distância PJ	315,00
13/09/2023	NF n° 303	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	5.631,00
13/09/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
13/09/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
13/09/2023	NF n° 04	Furtado Silva Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.770,00
13/09/2023	NF n° 154	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	11.875,00
13/09/2023	NF n° 651	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
13/09/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
13/09/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
13/09/2023	NF n° 105	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	31.420,98
13/09/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.556,82
13/09/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	502,20
TOTAL				180.327,00

Nº de doc. relacionados	23
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\$	327,00
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\$	327,00

**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

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\$
11/09/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
20/09/2023	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\$
14/09/2023	Férias	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.680,89
19/09/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.644,59
20/09/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	3.045,10
20/09/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	1.436,78
21/09/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	7.513,79
25/09/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	3.711,83
26/09/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	836,46
28/09/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.675,76
28/09/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.168,01
28/09/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	2.069,31
28/09/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.661,17
28/09/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.842,04
28/09/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.535,90
28/09/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.363,01
28/09/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.075,27
28/09/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
28/09/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.427,66
28/09/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	3.588,14
28/09/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	3.349,08
28/09/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.672,36
28/09/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.473,90
28/09/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.672,36
28/09/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.716,30
28/09/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.681,30



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

28/09/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.295,15
28/09/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.180,14
28/09/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.168,01
28/09/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.672,36
28/09/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	2.353,01
28/09/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.690,94
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.604,29
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.747,69
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.675,76
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.725,14
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.353,01
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	4.004,29
28/09/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.672,36
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	1.615,94
28/09/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	3.121,51
28/09/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.807,04
28/09/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.842,04
28/09/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.842,04
28/09/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.287,00
28/09/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	2.001,90
28/09/2023	Recibo de Pgto	Luciana de Souza Jovanhake	Recursos Humanos	1.675,76
28/09/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.168,01
28/09/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	3.373,08
28/09/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.693,98
28/09/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.863,78
28/09/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	2.677,29
28/09/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.615,94
28/09/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.842,04
28/09/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	2.062,04
28/09/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	3.452,95
28/09/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.685,94
28/09/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.702,79

**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

28/09/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.725,14
28/09/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.474,00
28/09/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.203,01
28/09/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.511,67
28/09/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.782,21
28/09/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
28/09/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.001,90
28/09/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.174,08
28/09/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Julioli Santana	Recursos Humanos	1.735,58
28/09/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.051,55
28/09/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.672,36
28/09/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.863,78
28/09/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.675,76
28/09/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.006,19
28/09/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.807,04
28/09/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.371,46
28/09/2023	Recibo de Pgto	Vanessa Juliane Viana	Recursos Humanos	1.735,58
28/09/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.070,94
TOTAL				187.647,64

Nº de doc. relacionados	74
Total recebido - R\$	186.000,00
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\$	1.647,64
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	186.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.647,64
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\$
11/09/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

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

**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

17/08/2023	NF n° 188055783	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.036,89
18/08/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	420,06
18/08/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.835,60
18/08/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.162,49
01/09/2023	NF n° 47717	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.756,44
01/09/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
01/09/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
08/09/2023	NF n° 2415777	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	1.080,00
11/09/2023	NF n° 42366	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.342,43
12/09/2023	NF n° 2328	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.300,62
18/09/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.425,88
18/09/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.040,46
TOTAL				30.778,09

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	30.000,00
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	170,01
Recursos Próprios - R\$	608,08
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	30.170,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	608,08
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	107
Total recebido - R\$	396.000,00
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	170,01
Recursos Próprios - R\$	2.582,72
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	396.170,01



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 recursos próprios - R\$	2.582,72
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, 30 de setembro de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O