

**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: 11/12/2023, 20/12/2023 e 28/12/2023

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2023

Valor recebido: R\$ 508.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	140.000,00
11/12/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	40.000,00
20/12/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	186.000,00
28/12/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	112.000,00
TOTAL			508.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	140.000,00
20/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	40.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/12/2023	NF nº 92	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	2.016,00
11/12/2023	NF nº 144	Fernanda de Cesare Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	10.626,00
11/12/2023	NF nº 71	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	15.504,00
12/12/2023	NF nº 180	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	2.815,50
12/12/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,50
12/12/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	45,00
11/12/2023	NF nº 432	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.567,31
11/12/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	82,03
11/12/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	26,46
11/12/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	88,20
11/12/2023	NF nº 601	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.541,56

**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

11/12/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	770,04
11/12/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	248,40
11/12/2023	NF nº 384	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.339,84
11/12/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	660,95
11/12/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	213,21
11/12/2023	NF nº 12	Joab T. da Silva Ltda	Plantão Presencial PJ	6.000,00
11/12/2023	NF nº 1200	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/12/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/12/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
11/12/2023	NF nº 68	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.516,00
11/12/2023	NF nº 59	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	3.528,00
11/12/2023	NF nº 55	RR Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	7.500,00
11/12/2023	NF nº 391	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	11.262,00
11/12/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	558,00
11/12/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	180,00
11/12/2023	NF nº 13	Furtado Silva Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.264,00
11/12/2023	NF nº 166	R A Rodrigues de Alm Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	15.000,00
12/12/2023	NF nº 690	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/12/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/12/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
11/12/2023	NF nº 137	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	30.407,40
11/12/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.506,60
11/12/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	486,00
11/12/2023	NF nº 10	Veiga de Oliveira Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	8.004,00
11/12/2023	NF nº 2	N.M. Souza Serviços Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	2.835,00
11/12/2023	NF nº 108	KDRS Consultório Médico Ltda	Plantão Presencial PJ	7.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>180.231,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>23</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>

**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

Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	231,00
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\$	231,00
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\$
20/12/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	186.000,00
28/12/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	112.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/12/2023	NF nº 28887	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.512,00
12/12/2023	Recibo de Férias	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.701,26
12/12/2023	Recibo de Férias	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.053,51
12/12/2023	Recibo de Férias	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.560,35
16/12/2023	TRCT	Vanessa Juliane Viana	Recursos Humanos	2.983,22
21/12/2023	GRRF	FGTS	Encargos Trabalhistas	5.553,18
20/12/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira Proença	Recursos Humanos	1.099,29
20/12/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.007,08
20/12/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	716,36
20/12/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	1.616,39
20/12/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	883,29
20/12/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.368,47
20/12/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.099,30
20/12/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.343,27
20/12/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.228,47
20/12/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	424,06
20/12/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	1.387,16



# 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

20/12/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	857,24
20/12/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	885,96
20/12/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	826,24
20/12/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	846,59
20/12/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira Oliveira	Recursos Humanos	1.401,32
20/12/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	851,84
20/12/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.068,07
20/12/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	826,24
20/12/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.045,34
20/12/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro	Recursos Humanos	931,46
20/12/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	802,66
20/12/2023	Recibo de Pgto	Higor Augusto Veiga Rodrigues	Recursos Humanos	315,70
20/12/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	1.559,51
20/12/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	865,77
20/12/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.065,76
20/12/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	1.559,51
20/12/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	826,95
20/12/2023	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	843,60
20/12/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	1.222,60
20/12/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	888,74
20/12/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	832,04
20/12/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.397,56
20/12/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	888,52
20/12/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.052,04
20/12/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	927,89
20/12/2023	Recibo de Pgto	Luciana de Souza Jovanhake	Recursos Humanos	703,00
20/12/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.099,30
20/12/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.222,60



# 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

20/12/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.030,21
20/12/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.713,09
20/12/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.030,21
20/12/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	889,26
20/12/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	922,15
20/12/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valczara Chueri	Recursos Humanos	1.294,34
20/12/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.130,07
20/12/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	881,34
20/12/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.285,05
20/12/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.069,24
20/12/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.212,37
20/12/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	875,68
20/12/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	540,13
20/12/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.048,00
20/12/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.377,06
20/12/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Julioli Santana	Recursos Humanos	703,00
20/12/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	732,96
20/12/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	1.637,66
20/12/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	802,64
20/12/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	1.419,91
20/12/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	986,35
20/12/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	997,32
20/12/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	802,64
28/12/2023	Recibo de Férias	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	4.341,07
28/12/2023	Recibo de Férias	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.021,87
28/12/2023	Recibo de Férias	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.484,45
28/12/2023	Recibo de Férias	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	2.527,68
28/12/2023	GRF	FGTS	Encargos Trabalhistas	29.001,37



# 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

28/12/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	13.261,35
28/12/2023	DARF	Receita Federal - IRRF	Encargos Trabalhistas	9.396,72
28/12/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira Proença	Recursos Humanos	2.191,56
28/12/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.172,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.734,24
28/12/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.588,68
28/12/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.918,10
28/12/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	3.227,96
28/12/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.419,26
28/12/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.689,97
28/12/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.162,27
28/12/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.922,02
28/12/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	3.785,15
28/12/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.734,24
28/12/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.513,55
28/12/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.734,24
28/12/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.734,24
28/12/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.257,20
28/12/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.246,57
28/12/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.734,24
28/12/2023	Recibo de Pgto	Evertton Junior de Lima	Recursos Humanos	2.308,81
28/12/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro	Recursos Humanos	1.771,77
28/12/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.754,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Higor Augusto Veiga Rodrigues	Recursos Humanos	2.620,74
28/12/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.531,80
28/12/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.734,24
28/12/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.341,80





# 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

28/12/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.931,80
28/12/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.734,24
28/12/2023	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.421,67
28/12/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.870,74
28/12/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.870,74
28/12/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.455,26
28/12/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.835,74
28/12/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.342,63
28/12/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	45,99
28/12/2023	Recibo de Pgto	Luciana de Souza Jovanhake	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.259,26
28/12/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.669,28
28/12/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.039,38
28/12/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	43,04
28/12/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	36,36
28/12/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.870,74
28/12/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	2.020,74
28/12/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	3.735,22
28/12/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.749,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	1.500,57
28/12/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.788,84
28/12/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.749,67
28/12/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.212,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.584,37
28/12/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.871,84
28/12/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	45,99
28/12/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.201,44
28/12/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Julioli Santana	Recursos Humanos	1.679,64

**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	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	2.078,22
28/12/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.801,44
28/12/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.679,64
28/12/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.274,42
28/12/2023	Recibo de Pgto	Sônia Maria Fernandes	Recursos Humanos	79,21
28/12/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.134,64
<b>TOTAL</b>				<b>301.746,11</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>149</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>298.000,00</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>59,69</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>3.686,42</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>298.059,69</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>3.686,42</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS**

<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
11/12/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
21/11/2023	NF nº 197373224	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	7.648,34
01/12/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	310,00
12/12/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	235,09
18/11/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás do Estado de SP	Água e Esgoto	292,71
10/11/2023	NF nº 43542	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.095,49
04/12/2023	NF nº 49154	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	Serviços de Manut de Software	5.756,44



**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

04/12/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
04/12/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
07/12/2023	NF n° 002772083	Zaaz Provedor de Internet e Tel Ltda	Serviços de Internet	1.080,00
03/12/2023	NF n° 1726	Exata Serviços Analíticos Ltda	Serv de Análises Laboratoriais	495,72
11/12/2023	NF n° 2389	Bioanalises Lab Clinico de Itaporanga Ltda	Serv de Análises Clín e Retaguarda	7.165,34
01/12/2023	NF n° 413898	Bionexo S/A	Serviços de Manut de Software	1.629,54
30/11/2023	NF n° 11965	Mult Med Equipamentos Hosp Ltda	Serviços de Manut de Equipamento	3.709,12
30/11/2023	Darf 5952	Mult Med Equipamentos Hosp Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	180,88
02/12/2023	NF n° 193989	D-SAAS Tecnologia e Des de Software Ltda	Serviços de Manut de Software	178,67
<b>TOTAL</b>				<b>30.154,56</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>13</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>30.000,00</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>154,56</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>154,56</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>185</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>508.000,00</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>59,69</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>4.071,98</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>508.059,69</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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	4.071,98
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 Dezembro de 2023.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O