

**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: 10/11/2023 e 21/11/2023

Mês de referência: Outubro 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\$
10/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
10/11/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
10/11/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
21/11/2023	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\$
10/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/11/2023	NF nº 84	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.637,00
10/11/2023	NF nº 370	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	895,61
10/11/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	46,87
10/11/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	15,12
10/11/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	50,40
13/11/2023	NF nº 140	Fernanda de Cesare Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	8.556,00
10/11/2023	NF nº 67	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	19.125,00
10/11/2023	NF nº 177	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	4.223,25
10/11/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/11/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/11/2023	NF nº 115	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	5.631,00
10/11/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
10/11/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	90,00



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

10/11/2023	NF nº 429	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	2.239,02
10/11/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
10/11/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	37,80
10/11/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	126,00
10/11/2023	NF nº 598	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.449,24
10/11/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	808,54
10/11/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,82
10/11/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	869,40
10/11/2023	NF nº 380	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	15.204,01
10/11/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	795,71
10/11/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	256,68
10/11/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	855,60
13/11/2023	NF nº 10	Joab T. da Silva Ltda	Plantão Presencial PJ	3.000,00
10/11/2023	NF nº 1178	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/11/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/11/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/11/2023	NF nº 65	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.520,00
10/11/2023	NF nº 56	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	4.536,00
10/11/2023	NF nº 50	RR Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	3.000,00
10/11/2023	NF nº 358	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	5.631,00
10/11/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
10/11/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
10/11/2023	NF nº 10	Furtado Silva Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.653,00
10/11/2023	NF nº 162	R A Rodrigues de Alm Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	14.625,00
10/11/2023	NF nº 677	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/11/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/11/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/11/2023	NF nº 123	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	25.339,50
10/11/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.255,50
10/11/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	405,00
10/11/2023	NF nº 106	KDRS Consultório Médico Ltda	Plantão Presencial PJ	1.500,00

**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

10/11/2023	NF nº 7	Veiga de Oliveira Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	7.500,00
TOTAL				180.180,00

Nº de doc. relacionados	24
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\$	180,00
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\$	180,00
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\$
10/11/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
21/11/2023	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\$
15/11/2023	TRCT	Márcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	6.934,81
17/11/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	19.782,73
17/11/2023	DARF	Receita Federal - IRRF	Encargos Trabalhistas	20.042,33
17/11/2023	TRCT	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	6.027,40
29/11/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira Proença	Recursos Humanos	2.186,55
29/11/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.162,88
29/11/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.871,77
29/11/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.588,68
29/11/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.558,27
29/11/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.898,49
29/11/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.307,52
29/11/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.075,27
29/11/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	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

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

29/11/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.455,02
29/11/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	3.237,12
29/11/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.734,24
29/11/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.734,24
29/11/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.803,04
29/11/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.699,24
29/11/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.246,57
29/11/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.734,24
29/11/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	2.297,52
29/11/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro	Recursos Humanos	1.771,77
29/11/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.754,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Higor Augusto Veiga Rodrigues	Recursos Humanos	2.125,80
29/11/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.531,80
29/11/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.734,24
29/11/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	40,00
29/11/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.734,24
29/11/2023	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	1.890,46
29/11/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.818,27
29/11/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.858,27
29/11/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	2.523,27
29/11/2023	Recibo de Pgto	Lázaro Henrique Júnior Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.359,66
29/11/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.295,56
29/11/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	2.032,36
29/11/2023	Recibo de Pgto	Luciana de Souza Jovanhake	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.147,52
29/11/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.669,28
29/11/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.039,38

**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

29/11/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	2.039,38
29/11/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.880,42
29/11/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	2.337,52
29/11/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	3.977,06
29/11/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.576,07
29/11/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.004,87
29/11/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.599,67
29/11/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.162,88
29/11/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.584,37
29/11/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.986,50
29/11/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.078,22
29/11/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Julioli Santana	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.894,77
29/11/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.794,27
29/11/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.826,69
29/11/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.606,69
29/11/2023	Recibo de Pgto	Vanessa Juliane Viana	Recursos Humanos	1.679,64
29/11/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.134,64
TOTAL				186.344,15
Nº de doc. relacionados			66	
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			97,42	
Recursos Próprios - R\$			246,73	
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

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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	186.097,42
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	246,73
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\$
10/11/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/10/2023	NF n° 193818995	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	11.298,46
01/11/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	310,00
14/11/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	235,09
02/10/2023	NF n° 3928	Mega Ass em Med Seg do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,83
18/11/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás do Estado de SP	Água e Esgoto	1.616,12
01/11/2023	NF n° 48573	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	Serviços de Manut de Software	5.756,44
01/11/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
01/11/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
08/11/2023	NF n° 002651677	Zaaz Provedor de Internet e Tel Ltda	Serviços de Internet	1.080,00
27/11/2023	NF n° 196	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviços de Manut de Equipamento	2.660,00
13/11/2023	NF n° 2365	Bioanálises Lab Clínico de Itaporanga Ltda	Serv de Análises Clín e Retaguarda	7.251,51
10/11/2023	NF n° 4368	Mega Ass em Med Seg do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	180,00
TOTAL				31.610,67

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	30.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	911,25
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	699,42
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	30.911,25

**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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	699,42
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	102
Total recebido - R\$	396.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	911,25
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	97,42
Recursos Próprios - R\$	1.126,15
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	397.008,67
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.126,15
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

Itaporanga/SP, 30 de Novembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O