

**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: 11/07/2023 e 20/07/2023

Mês de referência: Junho 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\$
11/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
11/07/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
11/07/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/07/2023	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\$
11/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/07/2023	NF n° 68	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.713,00
07/07/2023	NF n° 128	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.108,00
07/07/2023	NF n° 100	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	6.250,00
07/07/2023	NF n° 47	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	16.500,00
07/07/2023	NF n° 165	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	5.631,00
07/07/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
07/07/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
07/07/2023	NF n° 38	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	5.796,00
07/07/2023	NF n° 275	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	5.631,00
07/07/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
07/07/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
07/07/2023	NF n° 93	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	4.504,80
07/07/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
07/07/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	72,00
08/07/2023	NF n° 149	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	7.500,00

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

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

10/07/2023	NF n° 586	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.449,24
10/07/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	808,54
10/07/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,82
10/07/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	869,40
10/07/2023	NF n° 365	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.977,88
10/07/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	731,54
10/07/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	235,98
10/07/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	786,60
10/07/2023	NF n° 356	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.782,36
10/07/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	302,62
10/07/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	97,62
10/07/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	325,40
10/07/2023	NF n° 415	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.105,81
10/07/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	633,56
10/07/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	204,38
10/07/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	681,25
10/07/2023	NF n° 1087	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/07/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/07/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
10/07/2023	NF n° 91	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	30.407,40
10/07/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.506,60
10/07/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	486,00
10/07/2023	NF n° 625	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
10/07/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
10/07/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
11/07/2023	NF n° 51	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.756,00
TOTAL				180.076,00

Nº de doc. relacionados	20
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\$	76,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	180.000,00

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	76,00
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\$
11/07/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
20/07/2023	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\$
11/07/2023	Rescisão de Contrato de Trabalho	Bruno Briene de Camargo	Recursos Humanos	507,33
19/07/2023	Férias	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	2.455,96
28/07/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.675,76
28/07/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.807,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.168,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	49,37
28/07/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.772,36
28/07/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.487,19
28/07/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.842,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.868,44
28/07/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.328,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.075,27
28/07/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
28/07/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.615,94
28/07/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.272,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	3.908,28
28/07/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	43,74
28/07/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.473,90
28/07/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.807,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.672,36
28/07/2023	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.615,94
28/07/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.874,54
28/07/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.672,36
28/07/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.615,94



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

28/07/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.637,36
28/07/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira Oliveira	Recursos Humanos	3.391,74
28/07/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.180,14
28/07/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.168,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.672,36
28/07/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	2.353,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.941,99
28/07/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	43,74
28/07/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	883,63
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.430,31
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.892,06
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	43,74
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.747,93
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.318,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.830,31
28/07/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	45,55
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	1.133,40
28/07/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.224,07
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.807,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Jucilene Terezinha de Souza	Recursos Humanos	2.189,20
28/07/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.912,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	92,71
28/07/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.772,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.252,00
28/07/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.804,18
28/07/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	48,26
28/07/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.491,83
28/07/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	32,98
28/07/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.817,59
28/07/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.874,54
28/07/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.615,94
28/07/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.807,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.957,04
28/07/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	3.179,08
28/07/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.685,94
28/07/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.512,12

**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

28/07/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.672,36
28/07/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.661,67
28/07/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.203,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.511,67
28/07/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.001,90
28/07/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.672,36
28/07/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
28/07/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.079,08
28/07/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.495,34
28/07/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.615,94
28/07/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.817,59
28/07/2023	Recibo de Pgto	Rodrigo Suguimoto Iwami	Recursos Humanos	3.354,08
28/07/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.675,76
28/07/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.221,19
28/07/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.168,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.238,01
28/07/2023	Recibo de Pgto	Vanessa Juliane Viana	Recursos Humanos	1.648,11
28/07/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.070,94
28/07/2023	Férias	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.053,51
28/07/2023	Férias	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	4.306,98
28/07/2023	Férias	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	2.320,58
28/07/2023	Férias	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	2.152,14
28/07/2023	Férias	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	2.188,76
28/07/2023	Férias	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	3.031,23
28/07/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	9.230,27
28/07/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargos Trabalhistas	40,21
TOTAL				179.299,65

Nº de doc. relacionados	86
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	220,14
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	179.299,65

**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\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	6.920,49
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/07/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/06/2023	NF n° 180883851	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.851,79
19/06/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	411,88
19/06/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.018,71
19/06/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.930,91
22/06/2023	NF n° 102	Sérgio Policarpo da Silva - Me	Serviço de Manutenção de Equipamento	1.950,00
03/07/2023	NF n° 47063	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.756,44
03/07/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
03/07/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
11/07/2023	NF n° 2270	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.975,99
12/07/2023	NF n° 41336	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.675,99
TOTAL				30.948,93

Nº de doc. relacionados	08
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	948,93
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	30.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	948,93
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - 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

Nº de doc. relacionados	114
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	220,14
Recursos Próprios - R\$	1.024,93
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	389.299,65
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.024,93
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	6.920,49
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 Julho de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O