

**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: 10/10/2023 e 20/10/2023

Mês de referência: Setembro 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\$
10/10/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
10/10/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
10/10/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/10/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	136.000,00
TOTAL			<b>396.000,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/10/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/10/2023	NF nº 81	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.508,00
11/10/2023	NF nº 366	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.669,51
11/10/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	296,72
11/10/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	95,72
11/10/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	319,05
11/10/2023	NF nº 137	Fernanda de Cesare Quintero Struminski	Plantão a Distância PJ	9.384,00
11/10/2023	NF nº 63	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	16.500,00
13/10/2023	NF nº 174	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	1.407,75
13/10/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	69,75
13/10/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	22,50



# 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

11/10/2023	NF nº109	Faciroli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	3.378,60
11/10/2023	Darf 5952	Faciroli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
11/10/2023	Darf 1708	Faciroli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	54,00
11/10/2023	NF nº 425	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	7.108,00
11/10/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
11/10/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	120,00
11/10/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	400,00
11/10/2023	NF nº 595	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.449,24
11/10/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	808,54
11/10/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,82
11/10/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	869,40
11/10/2023	NF nº 376	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	13.732,66
11/10/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	718,70
11/10/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	231,84
11/10/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	772,80
11/10/2023	NF nº 8	Joab T. da Silva Ltda	Plantão Presencial PJ	6.000,00
11/10/2023	NF nº 1155	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/10/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/10/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
11/10/2023	NF nº 62	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.520,00
11/10/2023	NF nº 53	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	6.048,00
11/10/2023	NF nº 42	RR Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	3.000,00
11/10/2023	NF nº 329	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	6.757,20
11/10/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
11/10/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
11/10/2023	NF nº 7	Furtado Silva Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.788,00
11/10/2023	NF nº 158	R A Rodrigues de Alm Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	13.500,00
11/10/2023	NF nº 665	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/10/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/10/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	67,50

**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

11/10/2023	NF nº 110	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	30.407,40
11/10/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.506,60
11/10/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	486,00
<b>TOTAL</b>				<b>180.173,00</b>

Nº de doc. relacionados	<b>22</b>
Total recebido - R\$	<b>180.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>173,00</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>180.000,00</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>173,00</b>
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	<b>0,00</b>
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	<b>0,00</b>

<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
10/10/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
20/10/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	136.000,00

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
04/10/2023	Recibo de Férias	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	3.117,56
20/10/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.238,07
31/10/2023	Recibo de Férias	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.177,54
31/10/2023	Recibo de Férias	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.890,15
31/10/2023	Recibo de Férias	Mirian Ap Bezerra Bauguertner	Recursos Humanos	2.232,93
31/10/2023	Recibo de Férias	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	2.588,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira Proença	Recursos Humanos	300,51
30/10/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.847,78
30/10/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	2.105,30
30/10/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.588,68



# 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

30/10/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.491,56
30/10/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.868,44
30/10/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	335,51
30/10/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.075,27
30/10/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.998,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	3.075,27
30/10/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	3.309,61
30/10/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	3.128,97
30/10/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.919,88
30/10/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.858,71
30/10/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	2.043,64
30/10/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	2.043,64
30/10/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.998,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	2.008,64
30/10/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.378,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.558,31
30/10/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	2.043,64
30/10/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.938,83
30/10/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro	Recursos Humanos	2.325,08
30/10/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.998,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	2.073,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.531,80
30/10/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	2.043,64
30/10/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.998,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.608,30
30/10/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.931,80
30/10/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	2.035,67
30/10/2023	Recibo de Pgto	Jonathan Kauan Miano Lisboa	Recursos Humanos	1.870,74
30/10/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	754,45
30/10/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.491,56
30/10/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.536,03



# 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

30/10/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.456,56
30/10/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.322,31
30/10/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	2.181,24
30/10/2023	Recibo de Pgto	Luciana de Souza Jovanhake	Recursos Humanos	1.807,04
30/10/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.798,30
30/10/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.669,28
30/10/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.039,38
30/10/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	3.107,19
30/10/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	2.039,38
30/10/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.998,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.351,56
30/10/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	2.479,36
30/10/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	2.622,22
30/10/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	2.068,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.576,07
30/10/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.566,56
30/10/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	2.107,34
30/10/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.867,44
30/10/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.807,78
30/10/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.986,87
30/10/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	2.181,24
30/10/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.998,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.386,71
30/10/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.476,97
30/10/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Julioli Santana	Recursos Humanos	1.807,04
30/10/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.355,74
30/10/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	2.066,58
30/10/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.107,19
30/10/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.998,14
30/10/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.736,24
30/10/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.807,78

**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

30/10/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.807,78
30/10/2023	Recibo de Pgto	Vanessa Juliane Viana	Recursos Humanos	1.870,74
30/10/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.450,07
31/10/2023	TRCT	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	6.030,46
<b>TOTAL</b>				<b>190.292,47</b>
<b>Nº de doc. relacionados</b>				<b>76</b>
<b>Total recebido - R\$</b>				<b>186.000,00</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>204,92</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>				<b>4.087,55</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>186.204,92</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>				<b>4.087,55</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			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/10/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/09/2023	NF n° 190971333	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	10.053,62
12/10/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	235,09
18/10/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás do Estado de SP	Água e Esgoto	1.674,65
18/10/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás do Estado de SP	Água e Esgoto	1.864,87
02/10/2023	NF n° 48263	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	Serviços de Manut de Software	5.756,44
02/10/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
02/10/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00

**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

06/10/2023	NF n° 2533811	Zaaz Provedor de Internet e Tel Ltda	Serviços de Internet	1.080,00
11/10/2023	NF n° 42873	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hosp	849,26
11/10/2023	NF n° 2351	Bioanalises Lab Clinico de Itaporanga Ltda	Serv de Análises Clín e Retaguarda	6.351,77
01/11/2023	NF n° 4161	Mega Ass em Med Seg do Trabalho Ltda	Serviços Medicina do Trabalho	845,83
<b>TOTAL</b>				<b>29.088,75</b>

Nº de doc. relacionados	09
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\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	29.088,75
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	911,25
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	204,92
Recursos Próprios - R\$	4.260,55
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	395.293,67
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	4.260,55





## 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

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	911,25
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, 31 de Outubro de 2023.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O