

**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: 12/06/2023 e 20/06/2023

Mês de referência: Maio 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\$
12/06/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
12/06/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
12/06/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/06/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	136.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>396.000,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/06/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/06/2023	NF n° 583	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	16.920,59
12/06/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	885,55
12/06/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	285,66
12/06/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	952,20
12/06/2023	NF n° 362	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	15.081,40
12/06/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	789,29
12/06/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	254,61
12/06/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	848,70
12/06/2023	NF n° 351	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.791,22
12/06/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,74
12/06/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,24
12/06/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,80
12/06/2023	NF n° 409	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	13.945,00
12/06/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	729,82
12/06/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	235,43

**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

12/06/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	784,75
12/06/2023	NF n° 65	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.936,00
12/06/2023	NF n° 97	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	16.905,00
12/06/2023	NF n° 6	Jeihnon Ricardo Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial PJ	1.380,00
12/06/2023	NF n° 34	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	4.788,00
12/06/2023	NF n° 145	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	2.760,00
12/06/2023	NF n° 256	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	4.504,80
12/06/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
12/06/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	72,00
12/06/2023	NF n° 125	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	8.694,00
12/06/2023	NF n° 40	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	13.800,00
12/06/2023	NF n° 1058	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/06/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/06/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
12/06/2023	NF n° 161	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	2.590,26
12/06/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	128,34
12/06/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	41,40
12/06/2023	NF n° 239	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	5.180,52
12/06/2023	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	256,68
12/06/2023	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	82,80
12/06/2023	NF n° 83	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	26.479,77
12/06/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.312,00
12/06/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	423,23
12/06/2023	NF n° 89	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	4.504,80
12/06/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
12/06/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	72,00
12/06/2023	NF n° 612	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/06/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/06/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
13/06/2023	NF n° 45	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.924,00
<b>TOTAL</b>				<b>180.011,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>22</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>
<b>Receitas com aplicação financeira</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

Recursos Próprios - R\$	11,00
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\$	11,00
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\$
12/06/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
20/06/2023	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\$
15/06/2023	Férias	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	2.147,99
15/06/2023	Férias	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	2.722,29
15/06/2023	Férias	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	2.148,66
15/06/2023	Férias	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	2.345,26
15/06/2023	Férias	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.684,50
15/06/2023	Férias	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	2.359,42
15/06/2023	Férias	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.959,32
23/06/2023	NF n° 27310	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.770,00
29/06/2023	Férias	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.433,66
29/06/2023	Férias	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.325,93
29/06/2023	Férias	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	4.222,28
29/06/2023	Férias	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	2.079,34
29/06/2023	Férias	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	2.164,35
29/06/2023	Férias	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	2.079,34
29/06/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.672,36
29/06/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.807,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.487,19
29/06/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.807,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.535,90
29/06/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.328,01
29/06/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.075,27
29/06/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58



# 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

29/06/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.615,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.123,70
29/06/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	3.130,30
29/06/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.675,76
29/06/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.473,90
29/06/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.672,36
29/06/2023	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.615,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.874,54
29/06/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.672,36
29/06/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.615,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.637,36
29/06/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira Oliveira	Recursos Humanos	3.307,18
29/06/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.180,14
29/06/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.168,01
29/06/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.672,36
29/06/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.957,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.725,14
29/06/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.941,99
29/06/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.690,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.874,54
29/06/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.430,31
29/06/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.804,18
29/06/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.675,76
29/06/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.318,01
29/06/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.830,31
29/06/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.672,36
29/06/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.224,07
29/06/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.807,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.877,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.329,08
29/06/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.807,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.217,00
29/06/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.782,21
29/06/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.168,01
29/06/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.491,83
29/06/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.874,54
29/06/2023	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	278,24

**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

29/06/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.874,54
29/06/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.615,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.842,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.957,04
29/06/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.685,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.656,12
29/06/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.672,36
29/06/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.509,06
29/06/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.168,01
29/06/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.345,78
29/06/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.001,90
29/06/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.139,08
29/06/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.495,34
29/06/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.615,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.817,59
29/06/2023	Recibo de Pgto	Rodrigo Suguimoto Iwami	Recursos Humanos	3.249,08
29/06/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.826,19
29/06/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.168,01
29/06/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	2.168,01
29/06/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.070,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Bruno Briene de Camargo	Recursos Humanos	1.615,94
29/06/2023	Recibo de Pgto	Jucilene Terezinha de Souza	Recursos Humanos	2.216,16
29/06/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valczara Chueri	Recursos Humanos	3.307,18
29/06/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
<b>TOTAL</b>				<b>191.856,97</b>

Nº de doc. relacionados	<b>83</b>
Total recebido - R\$	<b>186.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>5.331,35</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>204,82</b>
Recursos Próprios - R\$	<b>320,80</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>191.536,17</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>320,80</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>

**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

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/06/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/05/2023	NF n° 177662439	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	8.969,30
19/05/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	2.150,42
19/05/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.651,67
01/06/2023	NF n° 46686	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.756,44
01/06/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
01/06/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
02/06/2023	NF n° 2062675	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	1.080,00
05/06/2023	NF n° 1345	Sérgio Borges Pereira Refrigeração - Me	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.480,00
12/06/2023	NF n° 40753	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.476,13
12/06/2023	NF n° 2244	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.357,37
<b>TOTAL</b>				<b>31.298,55</b>

Nº de doc. relacionados	<b>08</b>
Total recebido - R\$	<b>30.000,00</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>1.298,55</b>
Restituição do mês anterior - R\$	<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	<b>30.000,00</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	<b>1.298,55</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>

Nº de doc. relacionados	<b>113</b>
Total recebido - R\$	<b>396.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>5.331,35</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

Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	204,82
Recursos Próprios - R\$	1.630,35
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	401.536,17
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.630,35
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 Junho de 2023.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O