

**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

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: 10/05/2023 e 22/05/2023

Mês de referência: Abril 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\$
10/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
10/05/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
10/05/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
22/05/2023	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\$
10/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/05/2023	NF n° 580	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	13.977,88
10/05/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	731,54
10/05/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	235,98
10/05/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	786,60
10/05/2023	NF n° 358	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.874,36
10/05/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	673,79
10/05/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,35
10/05/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	724,50
10/05/2023	NF n° 346	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.919,62
10/05/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	257,47
10/05/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	83,06
10/05/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	276,85
10/05/2023	NF n° 406	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	9.347,02
10/05/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	489,18



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

10/05/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	157,80
10/05/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	526,00
12/05/2023	NF n° 62	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.052,00
12/05/2023	NF n° 94	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	18.055,00
12/05/2023	NF n° 29	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	5.040,00
12/05/2023	NF n° 141	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	4.140,00
12/05/2023	NF n° 240	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	10.135,80
12/05/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	502,20
12/05/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	162,00
12/05/2023	NF n° 122	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	10.350,00
12/05/2023	NF n° 36	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	12.420,00
12/05/2023	NF n° 1033	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
12/05/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
12/05/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
12/05/2023	NF n° 158	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	3.885,39
12/05/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	192,51
12/05/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	62,10
12/05/2023	NF n° 235	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	5.180,52
12/05/2023	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	256,68
12/05/2023	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	82,80
12/05/2023	NF n° 75	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	30.407,40
12/05/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.506,60
12/05/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	486,00
12/05/2023	NF n° 83	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	2.252,40
12/05/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	111,60
12/05/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	36,00
15/05/2023	NF n° 600	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
15/05/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
15/05/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
15/05/2023	NF n° 42	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	8.796,00
TOTAL				180.392,00

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - 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

Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	58,30
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	333,70
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	180.058,30
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	333,70
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\$
10/05/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
22/05/2023	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\$
28/04/2023	NF n° 26765	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	13.340,00
10/05/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	16.912,64
10/05/2023	Férias	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.628,41
30/05/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.665,94
30/05/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valczara Chueri	Recursos Humanos	3.179,08
30/05/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.735,58
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jucilene Terezinha de Souza	Recursos Humanos	1.575,84
30/05/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.675,76
30/05/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.807,04
30/05/2023	Recibo de Pgto	Rodrigo Suguimoto Iwami	Recursos Humanos	3.342,18
30/05/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.168,01
30/05/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.487,19
30/05/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.842,04
30/05/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.868,44
30/05/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.328,01
30/05/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.075,27
30/05/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.553,58
30/05/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.615,94
30/05/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.511,67



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

30/05/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	3.078,88
30/05/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.675,76
30/05/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.473,90
30/05/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.672,36
30/05/2023	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.615,94
30/05/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.065,12
30/05/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.672,36
30/05/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.615,94
30/05/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.681,30
30/05/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira Oliveira	Recursos Humanos	3.264,48
30/05/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.180,14
30/05/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	71,80
30/05/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.672,36
30/05/2023	Recibo de Pgto	Evertton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.992,04
30/05/2023	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.725,14
30/05/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.941,99
30/05/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.690,94
30/05/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.874,54
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	78,43
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.672,36
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.675,76
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.725,14
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.318,01
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.830,31
30/05/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.694,33
30/05/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.224,07
30/05/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	49,77
30/05/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	2.175,24
30/05/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.329,08
30/05/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.772,04
30/05/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.217,00
30/05/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	2.001,90
30/05/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.273,01
30/05/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.491,83
30/05/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.874,54
30/05/2023	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	4.062,41

**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

30/05/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.874,54
30/05/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.675,76
30/05/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	48,53
30/05/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.957,04
30/05/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.685,94
30/05/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.512,12
30/05/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.672,36
30/05/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	1.383,10
30/05/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.168,01
30/05/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.511,67
30/05/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	2.001,90
30/05/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.832,42
30/05/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	4.337,44
30/05/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.851,83
30/05/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.615,94
30/05/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.817,59
30/05/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.675,76
30/05/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	3.716,19
30/05/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.168,01
30/05/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.912,04
30/05/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.070,94
TOTAL				182.231,97

Nº de doc. relacionados	76
Total recebido - R\$	186.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.359,06
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	204,26
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	182.231,97
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	5.331,35
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$

**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

10/05/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00
------------	------------------------------------	-----------------------	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/04/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.882,77
18/04/2023	NF n° 82	Daniel Aparecido Rodrigues	Serviço de Manutenção de Equipamento	1.968,00
19/04/2023	NF n° 174194516	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	10.798,12
02/05/2023	NF n° 2863	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	845,83
02/05/2023	NF n° 46292	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.756,44
02/05/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
02/05/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
03/05/2023	NF n° 1948865	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	1.080,00
12/05/2023	NF n° 2220	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	7.794,23
TOTAL				30.502,61

Nº de doc. relacionados	07
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\$	502,61
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\$	502,61
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	104
Total recebido - R\$	396.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.417,36
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	204,26
Recursos Próprios - R\$	836,31
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	392.290,27



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\$	836,31
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	5.331,35
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 Maio de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O