

**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: 10/04/2023 e 20/04/2023

Mês de referência: Março 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\$
10/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	180.000,00
10/04/2023	Rem. de pessoal, Vale Alimentação e Enc.Trabalhistas	552177000013477	50.000,00
10/04/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	552177000013477	30.000,00
20/04/2023	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\$
10/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	180.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/04/2023	NF n° 575	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	15.449,24
10/04/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	808,54
10/04/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,82
10/04/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	869,40
10/04/2023	NF n° 1019	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Avaliação Cirurgica	6.006,40
10/04/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	297,60
10/04/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	96,00
10/04/2023	NF n° 354	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	10.667,33
10/04/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	558,28
10/04/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	180,09
10/04/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	600,30
11/04/2023	NF n° 342	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.992,92
11/04/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	208,97
11/04/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	67,41

**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

11/04/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	224,70
11/04/2023	NF n° 58	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.432,00
11/04/2023	NF n° 401	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	8.227,51
11/04/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	430,59
11/04/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	138,90
11/04/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	463,00
11/04/2023	NF n° 90	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial PJ	18.285,00
11/04/2023	NF n° 27	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Plantão a Distância PJ	4.599,00
11/04/2023	NF n° 136	R A Rodrigues de Almeida Serviços Médicos	Plantão Presencial PJ	4.140,00
11/04/2023	NF n° 586	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/04/2023	Darf 5952	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/04/2023	Darf 1708	Cinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
11/04/2023	NF n° 119	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	13.662,00
11/04/2023	NF n° 32	B. M. Rodrigues Ltda	Plantão Presencial PJ	11.040,00
11/04/2023	NF n° 1008	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb.de Traumatologia	4.223,25
11/04/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
11/04/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
11/04/2023	NF n° 154	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Plantão Presencial PJ	5.180,52
11/04/2023	Darf 5952	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	256,68
11/04/2023	Darf 1708	Tanino & Tanino Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	82,80
11/04/2023	NF n° 39	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	9.111,00
11/04/2023	NF n° 230	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Plantão Presencial PJ	7.770,78
11/04/2023	Darf 5952	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	385,02
11/04/2023	Darf 1708	Marcilio Lopes de Queiros Junior	IRRF s/ serviços	124,20
12/04/2023	NF n° 218	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Plantão a Distância PJ	4.504,80
12/04/2023	Darf 5952	Fit Laboratório de Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
12/04/2023	Darf 1708	Fit Laboratório de Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	72,00
12/04/2023	NF n° 80	Facioli Serviços Médicos Eireli	Plantão a Distância PJ	6.757,20
12/04/2023	Darf 5952	Facioli Serviços Médicos Eireli	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
12/04/2023	Darf 1708	Facioli Serviços Médicos Eireli	IRRF s/ serviços	108,00
12/04/2023	NF n° 68	Marcos Fernando Breda de Moraes	Plantão a Distância PJ	30.238,47
12/04/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.498,23
12/04/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	483,30
TOTAL				189.837,00

Nº de doc. relacionados	22
-------------------------	----

**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 recebido - R\$	180.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	9.895,30
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\$	189.837,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	58,30
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/04/2023	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	50.000,00
20/04/2023	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\$
14/04/2023	DARF	Receita Federal - Cont.Previdenciária	Encargos Trabalhistas	17.579,21
27/04/2023	Recibo de Pgto	Alisson Staiger dos Santos	Recursos Humanos	1.612,40
27/04/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	3.131,73
27/04/2023	Recibo de Pgto	Priscilaine Antonia Catarino de Almeida	Recursos Humanos	1.003,70
27/04/2023	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.672,22
27/04/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.803,50
27/04/2023	Recibo de Pgto	Rodrigo Suguimoto Iwami	Recursos Humanos	3.131,73
27/04/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	2.164,46
27/04/2023	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.471,36
27/04/2023	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.825,55
27/04/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.374,93
27/04/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	3.025,36
27/04/2023	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.732,04
27/04/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.612,40
27/04/2023	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.477,13
27/04/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.159,96
27/04/2023	Recibo de Pgto	Camila Maria da Costa	Recursos Humanos	1.672,22
27/04/2023	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.477,56
27/04/2023	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.668,82



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

27/04/2023	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.612,40
27/04/2023	Recibo de Pgto	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.871,00
27/04/2023	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.712,75
27/04/2023	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.612,40
27/04/2023	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.633,82
27/04/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira Oliveira	Recursos Humanos	3.306,72
27/04/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	2.156,16
27/04/2023	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.164,46
27/04/2023	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.668,82
27/04/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.953,50
27/04/2023	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	1.721,60
27/04/2023	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.938,44
27/04/2023	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.687,40
27/04/2023	Recibo de Pgto	Giovani Tome Esteque	Recursos Humanos	1.871,00
27/04/2023	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.414,48
27/04/2023	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.668,82
27/04/2023	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.672,22
27/04/2023	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.756,60
27/04/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.314,46
27/04/2023	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.814,48
27/04/2023	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.668,82
27/04/2023	Recibo de Pgto	José Donizete de Carvalho	Recursos Humanos	2.195,15
27/04/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.803,50
27/04/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.724,11
27/04/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.291,42
27/04/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.803,50
27/04/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	2.201,49
27/04/2023	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.800,63
27/04/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.164,46
27/04/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.107,78
27/04/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.871,00
27/04/2023	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.916,14
27/04/2023	Recibo de Pgto	Marcio da Silva	Recursos Humanos	1.871,00
27/04/2023	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.672,22
27/04/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.803,50
27/04/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luza	Recursos Humanos	1.953,50
27/04/2023	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.682,40

**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

27/04/2023	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.475,99
27/04/2023	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.668,82
27/04/2023	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozorio	Recursos Humanos	2.508,23
27/04/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	2.164,46
27/04/2023	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	2.477,13
27/04/2023	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.998,36
27/04/2023	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	1.800,63
27/04/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	3.975,17
27/04/2023	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.732,04
27/04/2023	Recibo de Pgto	Reginaldo Adriano Pinto	Recursos Humanos	1.612,40
27/04/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	3.799,38
27/04/2023	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.672,22
27/04/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	4.105,02
27/04/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	2.164,46
27/04/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.873,50
27/04/2023	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	2.055,15
27/04/2023	Férias	Danilo Lima de Camargo	Recursos Humanos	1.225,60
27/04/2023	Férias	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.683,39
27/04/2023	Férias	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	4.205,85
27/04/2023	Férias	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	2.290,49
27/04/2023	Férias	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.652,42
TOTAL				184.819,14

Nº de doc. relacionados	77
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	178,20
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	184.819,14
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.359,06
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

10/04/2023	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	30.000,00
------------	------------------------------------	-----------------------	-----------

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
16/02/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.875,90
18/03/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.501,93
18/03/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.702,26
27/03/2023	NF n° 140	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	2.200,00
27/03/2023	NF n° 141	Priscila de Ramos Gonçalves Nascimento	Serviço de Manutenção de Equipamento	3.400,00
03/04/2023	NF n° 2696	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	845,83
03/04/2023	NF n° 45938	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviços de Manutenção de Software	5.756,44
03/04/2023	Darf 5952	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	285,22
03/04/2023	Darf 1708	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	IRRF s/ serviços	92,00
05/04/2023	NF n° 1813667	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	585,00
11/04/2023	NF n° 2273	Salutem Industria e Comércio Eletrônico Eireli	Serviço de Manutenção de Equipamento	805,97
13/04/2023	NF n° 39659	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.626,35
18/04/2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Telefone e Internet	478,36
18/04/2023	Fatura	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	1.455,36
19/04/2023	NF n° 2195	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.084,59
TOTAL				30.695,21

Nº de doc. relacionados	13
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\$	695,21
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\$	695,21
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	112
Total recebido - R\$	396.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	9.895,30
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	178,20
Recursos Próprios - R\$	695,21
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	404.656,14
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	695,21
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.417,36
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 Abril de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O