

**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:** Termo de Convênio nº 02/2023**Data do recebimento do recurso:** 11/12/2023 e 13/12/2023**Mês de referência:** Dezembro de 2023**Valor recebido:** R\$ 52.040,26**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/12/2023	Subv. Federal - Assistência Financeira Complementar da União	313276701	25.561,36
13/12/2023	Subv. Federal - Assistência Financeira Complementar da União	313552956	26.478,90
TOTAL			52.040,26

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ENFERMAGEM

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/12/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	25.561,36
13/12/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	26.478,90
TOTAL			52.040,26

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/12/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	446,52
13/12/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.088,17
13/12/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.552,49
13/12/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.458,97
13/12/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.650,27
13/12/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	746,57
13/12/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.546,73
13/12/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.446,28
13/12/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	1.088,30
13/12/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	779,13
13/12/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.533,33
13/12/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.546,73
13/12/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.580,93
13/12/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.580,93

**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

13/12/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	940,97
13/12/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	779,13
13/12/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	665,02
13/12/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.546,73
13/12/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.580,93
13/12/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.465,88
13/12/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	746,57
13/12/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.546,73
13/12/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	746,57
13/12/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.546,73
13/12/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	1.546,73
13/12/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	779,13
13/12/2023	Recibo de Pgto	Higor Augusto Veiga Rodrigues	Recursos Humanos	1.546,73
13/12/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.546,73
20/12/2023	DARF	Receita Federal - IRRF	Encargos Trabalhistas	1.819,15
28/12/2023	DARF	Receita Federal - Cont. Previdenciária	Encargos Trabalhistas	5.133,50
28/12/2023	DARF	Receita Federal - IRRF	Encargos Trabalhistas	3.547,91
TOTAL				45.530,49

Nº de doc. relacionados	31
Total recebido - R\$	52.040,26
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	29.887,71
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\$	45.530,49
Total de despesas no 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

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	36.397,48
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade **HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**, sob as penas da Lei, 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 Dezembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O