

**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:** 23/11/2023**Mês de referência:** Novembro de 2023**Valor recebido:** R\$ 25.894,54**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
23/11/2023	Subv. Federal - Assistência Financeira Complementar da União	310111605	25.894,54
TOTAL			25.894,54

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ENFERMAGEM

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
23/11/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	25.894,54
TOTAL			25.894,54

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/11/2023	DARF	Receita Federal - Cont. Previdenciária	Encargos Trabalhistas	11.720,37
17/11/2023	DARF	Receita Federal - IRRF	Encargos Trabalhistas	6.023,19
23/11/2023	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	840,14
23/11/2023	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	329,01
23/11/2023	Recibo de Pgto	Camila de Cassia Froes	Recursos Humanos	503,34
23/11/2023	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	852,53
23/11/2023	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	503,34
23/11/2023	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	615,43
23/11/2023	Recibo de Pgto	Everton Junior de Lima	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	830,05
23/11/2023	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	503,34

**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

23/11/2023	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	238,67
23/11/2023	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Marcelo Luis da Silva	Recursos Humanos	503,34
23/11/2023	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Michelle Valcazara Chueri	Recursos Humanos	503,34
23/11/2023	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	467,97
23/11/2023	Recibo de Pgto	Renata Macedo Damante Santos	Recursos Humanos	503,34
23/11/2023	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	503,34
23/11/2023	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	879,17
23/11/2023	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	879,17
TOTAL				37.749,12

Nº de doc. relacionados	30
Total recebido - R\$	25.894,54
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	41.742,29
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\$	37.749,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	29.887,71
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, 30 de Novembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O