



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

1

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 026/2022

Data do recebimento do recurso: 28/04/2023

Mês de referência: Março de 2023

Valor recebido: R\$ 181.502,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
28/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	281233079	85.500,00
TOTAL			181.502,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/04/2023	NF n° 40853	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	618,00
26/04/2023	NF n° 61	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
26/04/2023	NF n° 100	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	7.105,00
26/04/2023	NF n° 41	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.270,00
26/04/2023	NF n° 594	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	5.555,92
26/04/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	275,28
26/04/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	88,80
26/04/2023	NF n° 28	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.665,00
26/04/2023	NF n° 639	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.681,52
26/04/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	349,68
26/04/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	112,80
26/04/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	376,00
26/04/2023	NF n° 1021	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.531,96
26/04/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	323,64
26/04/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	104,40



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

2

26/04/2023	NF n° 3978	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.570,99
26/04/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	176,93
26/04/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	57,08
26/04/2023	NF n° 344	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.393,26
26/04/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	805,61
26/04/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	259,88
26/04/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	866,25
26/04/2023	NF n° 579	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	21.568,33
26/04/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.128,79
26/04/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	364,13
26/04/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.213,75
26/04/2023	NF n° 357	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	7.250,16
26/04/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	379,44
26/04/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	122,40
26/04/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	408,00
26/04/2023	NF n° 1031	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	15.587,26
26/04/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	772,31
26/04/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,13
26/04/2023	NF n° 404	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.232,89
26/04/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	849,56
26/04/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,05
26/04/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	913,50
26/04/2023	NF n° 5013	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética	370,00
TOTAL				166.511,70

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	181.502,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	93.434,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	682,69
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	0,00



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	166.511,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	109.107,27
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de Colaboração 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