

**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: 060/2023

Data do recebimento do recurso: 28/12/2023

Mês de referência: Novembro de 2023

Valor recebido: R\$ 90.500,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	316196665	90.500,00
TOTAL			90.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	90.500,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/11/2023	NF n° 5887	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	9.190,00
01/12/2023	NF n° 48655	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	120,00
27/12/2023	NF n° 1210	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.236,83
27/12/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	259,47
27/12/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	83,70
27/12/2023	NF n° 6071	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	820,00
27/12/2023	NF n° 95	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.000,00
27/12/2023	NF n° 115	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.740,00
27/12/2023	NF n° 69	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	20.000,00
28/12/2023	NF n° 388	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	10.558,12
28/12/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	523,13
28/12/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	168,75
28/12/2023	NF n° 435	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.808,34
28/12/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	775,00
28/12/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	250,00

**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

28/12/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	833,33
28/12/2023	NF n° 375	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.585,33
28/12/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	868,00
28/12/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	280,00
28/12/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	933,33
28/12/2023	NF n° 722	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	9.966,87
28/12/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	493,83
28/12/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	159,30
28/12/2023	NF n° 604	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	19.258,02
28/12/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	954,18
28/12/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	307,80
28/12/2023	NF n° 1163	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	19.807,04
28/12/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	981,38
28/12/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	316,58
28/12/2023	NF n° 63	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.833,34
28/12/2023	NF n° 702	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	5.236,83
28/12/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	259,47
28/12/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	83,70
29/12/2023	NF n° 137	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.960,00
TOTAL				177.651,67

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	90.500,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	171.146,08
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	957,53
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	177.651,67
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\$	84.951,94
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, 31 de dezembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O