

**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: 2024

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: 20/06/2024 e 28/06/2024

Mês de referência: Maio de 2024

Valor recebido: R\$ 315.700,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/06/2024	Prestação de Serviços Médicos	34363462	112.600,00
28/06/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.600,00
28/06/2024	Prestação de Serviços Médicos	34323360	90.500,00
TOTAL			315.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/06/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	112.600,00
28/06/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.100,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
24/05/2024	NF n° 6982	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	7.430,00
24/05/2024	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	401,76
24/05/2024	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	129,60
27/05/2024	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
27/05/2024	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
27/05/2024	NF n° 07	Luch Leite Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.483,33
29/05/2024	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.491,72
29/05/2024	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	481,20
29/05/2024	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	707,27
29/05/2024	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	228,15
29/05/2024	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	548,24
29/05/2024	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	176,85
29/05/2024	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	775,00

**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

29/05/2024	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	250,00
29/05/2024	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	744,93
29/05/2024	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	240,30
29/05/2024	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	775,00
29/05/2024	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	250,00
29/05/2024	NF n° 37	J G Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	1.000,00
06/06/2024	NF n° 09	Ambulatório Médico de Especialidades	Exames de Ultrassonografia	59.160,00
19/06/2024	NF n° 628	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia	11.571,70
19/06/2024	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	573,35
19/06/2024	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	184,95
19/06/2024	NF n° 457	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.267,33
19/06/2024	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	806,00
19/06/2024	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,00
19/06/2024	NF n° 412	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	11.318,31
19/06/2024	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	560,79
19/06/2024	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	180,90
19/06/2024	NF n° 768	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	13.176,54
19/06/2024	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	652,86
19/06/2024	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	210,60
19/06/2024	NF n° 1222	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	21.754,43
19/06/2024	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.077,87
19/06/2024	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	347,70
19/06/2024	NF n° 398	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.267,33
19/06/2024	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	806,00
19/06/2024	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,00
21/06/2024	NF n° 7116	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	19.350,00
21/06/2024	NF n° 786	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	5.321,29
21/06/2024	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	263,66
21/06/2024	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	85,05
21/06/2024	NF n° 10	Luch Leite Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.166,66
26/06/2024	NF n° 1346	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.503,80
26/06/2024	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	322,25
26/06/2024	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	103,95
26/06/2024	NF n° 117	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	1.333,33
27/06/2024	NF n° 91	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.000,00

**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

27/06/2024	NF n° 42	J G Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	333,33
27/06/2024	NF n° 28	N. M. Souza Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	20.000,00
27/06/2024	NF n° 168	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Ambulatório de Pediatria	14.940,00
28/06/2024	NF n° 10	Ambulatório Médico de Especialidades	Exames de Ultrassonografia	66.120,00
TOTAL				350.836,13

Nº de doc. relacionados	24
Total recebido - R\$	315.700,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	65.152,12
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	83,74
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	30.099,73
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	350.836,13
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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 junho de 2024.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O