

**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: 30/08/2023

Mês de referência: Julho de 2023

Valor recebido: R\$ 203.240,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.740,00
30/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	298745749	90.500,00
TOTAL			203.240,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.240,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/08/2023	NF n° 44685	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	360,00
22/08/2023	NF n° 116	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.880,00
22/08/2023	NF n° 76	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.666,67
22/08/2023	NF n° 1122	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.645,57
22/08/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	230,18
22/08/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	74,25
22/08/2023	NF n° 58	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.666,67
22/08/2023	NF n° 47	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.083,34
22/08/2023	NF n° 94	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.740,00
23/08/2023	NF n° 646	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	7.686,31
23/08/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	380,84
23/08/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	122,85
28/08/2023	NF n° 362	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.031,34
28/08/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	682,00
28/08/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	220,00

**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

28/08/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	733,33
28/08/2023	NF n° 5296	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Tomografia e Ressonância	3.190,00
28/08/2023	NF n° 681	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	7.276,81
28/08/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	380,84
28/08/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	122,85
28/08/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	409,50
28/08/2023	NF n° 421	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.400,66
28/08/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	806,00
28/08/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,00
28/08/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	866,67
29/08/2023	NF n° 372	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	11.195,10
29/08/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
29/08/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	189,00
29/08/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	630,00
29/08/2023	NF n° 591	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	23.029,92
29/08/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.205,28
29/08/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	388,80
29/08/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.296,00
29/08/2023	NF n° 1102	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	16.254,82
29/08/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	805,38
29/08/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	259,80
TOTAL				165.756,68

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	203.240,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	35.227,75
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	271,43
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\$	165.756,68

**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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	72.982,50
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 agosto de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O