

**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: 29/09/2023

Mês de referência: Agosto 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\$
29/09/2023	Prestação de Serviços Médicos	302844318	90.500,00
TOTAL			90.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/09/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	90.500,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/09/2023	NF n° 45726	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	240,00
20/09/2023	NF n° 80	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.666,67
20/09/2023	NF n° 1145	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	7.686,31
20/09/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	380,84
20/09/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	122,85
20/09/2023	NF n° 52	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.783,33
21/09/2023	NF n° 61	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.333,33
21/09/2023	NF n° 99	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	900,00
21/09/2023	NF n° 5367	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância	430,00
21/09/2023	NF n° 375	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	17.272,44
21/09/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	903,96
21/09/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	291,60
21/09/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	972,00
21/09/2023	NF n° 423	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.808,34
21/09/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	775,00
21/09/2023	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

21/09/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	833,33
22/09/2023	NF n° 659	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.645,57
22/09/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	230,18
22/09/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	74,25
22/09/2023	NF n° 364	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.735,16
22/09/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	666,50
22/09/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	215,00
22/09/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	716,67
25/09/2023	NF n° 689	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	11.514,96
25/09/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	602,64
25/09/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	194,40
25/09/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	648,00
26/09/2023	NF n° 594	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	18.551,88
26/09/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	970,92
26/09/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	313,20
26/09/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.044,00
26/09/2023	NF n° 1118	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	15.236,54
26/09/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	754,93
26/09/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	243,53
TOTAL				162.008,33

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	90.500,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	72.982,50
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	429,53
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\$	162.008,33
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\$	1.903,70
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 setembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O