

**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: 30/11/2023

Mês de referência: Outubro 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\$
30/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.740,00
30/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	311394767	90.500,00
TOTAL			203.240,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.240,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/11/2023	NF n° 47752	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	600,00
01/11/2023	NF n° 5718	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	2.760,00
29/11/2023	NF n° 1194	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.490,22
29/11/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	272,03
29/11/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	87,75
29/11/2023	NF n° 383	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	9.675,76
29/11/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	506,39
29/11/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	163,35
29/11/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	544,50
29/11/2023	NF n° 431	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.400,66
29/11/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	806,00
29/11/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,00
29/11/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	866,67
29/11/2023	NF n° 372	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.400,66
29/11/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	806,00



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

29/11/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,00
29/11/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	866,67
29/11/2023	NF n° 132	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	5.080,00
29/11/2023	NF n° 710	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	9.675,76
29/11/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	506,39
29/11/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	163,35
29/11/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	544,50
29/11/2023	NF n° 600	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	20.151,18
29/11/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.054,62
29/11/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	340,20
29/11/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.134,00
29/11/2023	NF n° 1147	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	17.535,87
29/11/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	868,85
29/11/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	280,28
29/11/2023	NF n° 58	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.816,67
29/11/2023	NF n° 109	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.980,00
29/11/2023	NF n° 67	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.666,66
29/11/2023	NF n° 86	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.666,67
30/11/2023	NF n° 686	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	8.953,29
30/11/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	443,61
30/11/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	143,10
TOTAL				172.771,66

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	203.240,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	139.909,27
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	768,47
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\$	172.771,66



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\$	171.146,08
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 novembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O