

**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: 05/10/2023 e 30/10/2023

Mês de referência: Setembro de 2023

Valor recebido: R\$ 315.980,00

**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/10/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.740,00
30/10/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.740,00
	Prestação de Serviços Médicos	306718090	90.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>315.980,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/10/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	112.740,00
30/10/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.240,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
21/09/2023	NF n° 123	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	10.360,00
02/10/2023	NF n° 46674	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	600,00
30/10/2023	NF n° 1169	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.152,36
30/10/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	255,29
30/10/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	82,35
30/10/2023	NF n° 379	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	11.355,03
30/10/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	594,27
30/10/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	191,70
30/10/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	639,00
30/10/2023	NF n° 427	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.400,66
30/10/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	806,00
30/10/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	260,00
30/10/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	866,67
30/10/2023	NF n° 368	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.512,16

**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


30/10/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	759,50
30/10/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	245,00
30/10/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	816,67
30/10/2023	NF n° 128	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.960,00
30/10/2023	NF n° 701	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	11.834,82
30/10/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	619,38
30/10/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	199,80
30/10/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	666,00
30/10/2023	NF n° 597	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	14.713,56
30/10/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	770,04
30/10/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	248,40
30/10/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	828,00
30/10/2023	NF n° 1133	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	18.507,22
30/10/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	916,98
30/10/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	295,80
31/10/2023	NF n° 55	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.816,66
31/10/2023	NF n° 02	Correa & Chaves Atendimento Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	1.251,33
31/10/2023	Darf 5952	Correa & Chaves Atendimento Médico Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	62,00
31/10/2023	Darf 1708	Correa & Chaves Atendimento Médico Ltda	IRRF s/ serviços	20,00
31/10/2023	NF n° 673	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	6.672,73
31/10/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	330,62
31/10/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	106,65
31/10/2023	NF n° 104	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.420,00
31/10/2023	NF n° 64	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	19.333,33
31/10/2023	NF n° 83	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>178.469,98</b>

Nº de doc. relacionados	<b>19</b>
Total recebido - R\$	<b>315.980,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	<b>1.903,70</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira	<b>495,55</b>



## 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

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\$	178.469,98
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	139.909,27
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 outubro de 2023.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O