

**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: 30/01/2024

Mês de referência: Dezembro de 2023

Valor recebido: R\$ 203.100,00

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

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/01/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.600,00
30/01/2024	Prestação de Serviços Médicos	320015543	90.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>203.100,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/01/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.100,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/01/2024	NF n° 49484	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	240,00
19/01/2024	NF n° 1167	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	12.758,90
19/01/2024	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	632,17
19/01/2024	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	203,93
22/01/2024	NF n° 100	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.000,00
22/01/2024	NF n° 712	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.223,25
22/01/2024	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
22/01/2024	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,50
22/01/2024	NF n° 66	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.833,33
22/01/2024	NF n° 6210	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	2.790,00
22/01/2024	NF n° 1230	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.912,55
22/01/2024	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
22/01/2024	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	94,50
24/01/2024	NF n° 72	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	19.333,33

**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

25/01/2024	NF n° 378	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.177,66
25/01/2024	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	899,00
25/01/2024	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	290,00
25/01/2024	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	966,67
25/01/2024	NF n° 607	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia	7.517,38
25/01/2024	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,47
25/01/2024	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	120,15
25/01/2024	NF n° 391	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	6.250,41
25/01/2024	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	309,69
25/01/2024	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	99,90
25/01/2024	NF n° 438	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.585,33
25/01/2024	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	868,00
25/01/2024	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	280,00
25/01/2024	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	933,33
25/01/2024	NF n° 727	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	8.362,03
25/01/2024	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	414,32
25/01/2024	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	133,65
31/01/2024	NF n° 01	Ambulatório Médico de Especialidades	Exames de Ultrassonografia	67.210,00
<b>TOTAL</b>				<b>205.381,65</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>17</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>203.100,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>84.951,94</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>348,85</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>205.381,65</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</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

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	83.019,14
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 janeiro de 2024.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O