



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

1

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 026/2022

Data do recebimento do recurso: 28/02/2023

Mês de referência: Janeiro de 2023

Valor recebido: R\$ 181.502,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/02/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
28/02/2023	Prestação de Serviços Médicos	270825192	85.500,00
TOTAL			181.502,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/02/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
24/01/2023	NF nº 951	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	7.357,84
24/01/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	364,56
24/01/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	117,60
24/01/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	409,20
24/01/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	132,00
26/01/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	188,79
26/01/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	60,90
30/01/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	774,23
30/01/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	249,75
30/01/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	832,50
30/01/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	424,08
30/01/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	136,80
30/01/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	456,00
30/01/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	673,79
30/01/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,35
30/01/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	724,50

**Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga**

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

30/01/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	323,64
30/01/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	104,40
30/01/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	348,00
30/01/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
30/01/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
30/01/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
30/01/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	716,06
30/01/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	230,99
30/01/2023	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	769,96
01/02/2023	NF nº 39008	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	412,00
24/02/2023	NF nº 55	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.270,00
24/02/2023	NF nº 35	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
24/02/2023	NF nº 19	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.570,00
24/02/2023	NF nº 572	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	5.781,16
24/02/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	286,44
24/02/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	92,40
24/02/2023	NF nº 971	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.006,40
24/02/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	297,60
24/02/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	96,00
27/02/2023	NF nº 4856	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética	370,00
27/02/2023	NF nº 3905	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.041,23
27/02/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	101,14
27/02/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	32,63
28/02/2023	NF nº 335	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.594,48
28/02/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	659,14
28/02/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	212,63
28/02/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	708,75
28/02/2023	NF nº 570	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	15.530,98
28/02/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	812,82
28/02/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	262,20
28/02/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	874,00
28/02/2023	NF nº 349	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	7.676,64
28/02/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	401,76
28/02/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	129,60
28/02/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	432,00

**Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga**

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

28/02/2023	NF nº 994	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	11.103,85
28/02/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	581,12
28/02/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	187,46
28/02/2023	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	624,87
28/02/2023	NF nº 395	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.512,77
28/02/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	864,20
28/02/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	278,78
28/02/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	929,25
28/02/2023	NF nº 619	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	7.889,88
28/02/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	412,92
28/02/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	133,20
28/02/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	444,00
TOTAL				164.974,59

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - R\$	181.502,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	47.313,09
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	83,92
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	164.974,59
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	63.924,42
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 março de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O