



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: 06/05/2024, 13/05/2024 e 29/05/2024

Mês de referência: Abril de 2024

Valor recebido: R\$ 406.200,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/05/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.600,00
13/05/2024	Prestação de Serviços Médicos	34458535	90.500,00
29/05/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.600,00
29/05/2024	Prestação de Serviços Médicos	34901157	90.500,00
TOTAL			406.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/05/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	112.600,00
13/05/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	90.500,00
29/05/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.100,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/04/2024	NF nº 52416	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	240,00
24/04/2024	NF nº 20	N. M. Souza Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	20.000,00
24/04/2024	NF nº 85	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	20.000,00
24/04/2024	NF nº 158	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Ambulatório de Pediatria	13.950,00
24/04/2024	NF nº 6795	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	18.670,00
24/04/2024	NF nº 1297	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.588,27
24/04/2024	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	326,43
24/04/2024	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	105,30
25/04/2024	NF nº 1202	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	17.662,57
25/04/2024	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	875,13



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

25/04/2024	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	282,30
25/04/2024	NF n° 757	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	6.419,34
25/04/2024	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	318,06
25/04/2024	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	102,60
25/04/2024	NF n° 620	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia	11.994,03
25/04/2024	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	594,27
25/04/2024	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	191,70
25/04/2024	NF n° 404	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	10.473,66
25/04/2024	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	518,94
25/04/2024	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	167,40
25/04/2024	NF n° 450	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.696,83
25/04/2024	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	821,50
25/04/2024	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	265,00
25/04/2024	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	883,33
25/04/2024	NF n° 755	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	7.686,31
25/04/2024	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	380,84
25/04/2024	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	122,85
25/04/2024	NF n° 04	Luch Leite Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.833,34
26/04/2024	NF n° 390	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.641,67
26/04/2024	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	775,00
26/04/2024	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	250,00
26/04/2024	NF n° 08	Ambulatório Médico de Especialidades	Exames de Ultrassonografia	56.940,00
24/05/2024	NF n° 163	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Ambulatório de Pediatria	17.190,00
24/05/2024	NF n° 24	N. M. Souza Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	19.333,33
24/05/2024	NF n° 770	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	8.108,64
27/05/2024	NF n° 87	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.000,00
27/05/2024	NF n° 1323	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.757,20
29/05/2024	NF n° 1212	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	30.107,08
29/05/2024	NF n° 408	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	14.274,58
29/05/2024	NF n° 764	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	11.064,91
29/05/2024	NF n° 395	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.641,67
29/05/2024	NF n° 624	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia	15.034,77
29/05/2024	NF n° 454	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.641,67
TOTAL				411.930,52

**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

Nº de doc. relacionados	29
Total recebido - R\$	406.200,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	70.958,38
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	(75,74)
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\$	411.930,52
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	65.152,12
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 maio de 2024.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O