

**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: 026/2022

Data do recebimento do recurso: 30/05/2023

Mês de referência: Abril 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\$
30/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
30/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	286204620	85.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>181.502,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/05/2023	NF n° 41750	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	206,00
16/05/2023	NF n° 4003	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	12.496,12
16/05/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	619,15
16/05/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	199,73
18/05/2023	NF n° 82	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.495,00
18/05/2023	NF n° 5076	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética e Tomografia	950,00
19/05/2023	NF n° 32	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.980,00
19/05/2023	NF n° 64	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.900,00
19/05/2023	NF n° 1041	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.081,48
19/05/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	301,32
19/05/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	97,20
22/05/2023	NF n° 44	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
22/05/2023	NF n° 103	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	14.935,00
29/05/2023	NF n° 607	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.805,12
29/05/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	238,08

**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

29/05/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	76,80
29/05/2023	NF n° 649	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.183,96
29/05/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	323,64
29/05/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	104,40
29/05/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	348,00
29/05/2023	NF n° 408	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.792,65
29/05/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
29/05/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
29/05/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
29/05/2023	NF n° 361	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	11.870,36
29/05/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	621,24
29/05/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	200,40
29/05/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	668,00
29/05/2023	NF n° 349	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.512,77
29/05/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	864,20
29/05/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	278,78
29/05/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	929,25
30/05/2023	NF n° 582	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	21.039,68
30/05/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.101,12
30/05/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	355,20
30/05/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.184,00
30/05/2023	NF n° 1049	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia, Colonoscopia e Ultrassonografia	30.386,94
30/05/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.505,59
30/05/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	485,67
<b>TOTAL</b>				<b>209.884,20</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>19</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>181.502,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>109.107,27</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>481,03</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>209.884,20</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**

<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>81.206,10</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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 2023.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O