

**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: 28/07/2023

Mês de referência: Junho de 2023

Valor recebido: R\$ 203.240,00

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

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.740,00
28/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	294735537	90.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>203.240,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.240,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/07/2023	NF n° 43660	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	206,00
18/07/2023	NF n° 5221	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Tomografia	1.260,00
18/07/2023	NF n° 110	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.960,00
18/07/2023	NF n° 70	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.333,33
18/07/2023	NF n° 1093	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.588,27
18/07/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	326,43
18/07/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	105,30
18/07/2023	NF n° 52	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	20.000,00
19/07/2023	NF n° 41	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.483,34
20/07/2023	NF n° 4070	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.566,30
20/07/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	176,70
20/07/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	57,00
20/07/2023	NF n° 671	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	8.236,39
20/07/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	431,06
20/07/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	139,05

**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

20/07/2023	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	463,50
20/07/2023	NF n° 357	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.216,00
20/07/2023	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	744,00
20/07/2023	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	240,00
20/07/2023	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	800,00
20/07/2023	NF n° 632	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	7.095,06
20/07/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
20/07/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	113,40
20/07/2023	NF n° 416	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.216,00
20/07/2023	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	744,00
20/07/2023	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	240,00
20/07/2023	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	800,00
20/07/2023	NF n° 367	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	10.235,52
20/07/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	535,68
20/07/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	172,80
20/07/2023	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	576,00
20/07/2023	NF n° 588	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	22.070,34
20/07/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.155,06
20/07/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	372,60
20/07/2023	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.242,00
20/07/2023	NF n° 1085	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	13.838,18
20/07/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	685,64
20/07/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	221,18
27/07/2023	NF n° 44497	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	34,00
<b>TOTAL</b>				<b>168.031,67</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>19</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>203.240,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>19,42</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>168.031,67</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>35.227,75</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 julho de 2023.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O