

**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: 29/02/2024

Mês de referência: Janeiro de 2024

Valor recebido: R\$ 203.100,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
29/02/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.600,00
29/02/2024	Prestação de Serviços Médicos	324102681	90.500,00
TOTAL			203.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/02/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.100,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/02/2024	NF n° 50500	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	360,00
26/02/2024	NF n° 1251	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.334,87
26/02/2024	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	313,88
26/02/2024	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	101,25
26/02/2024	NF n° 106	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.666,67
26/02/2024	NF n° 77	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.666,66
26/02/2024	NF n° 69	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.500,00
27/02/2024	NF n° 724	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.645,57
27/02/2024	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	230,18
27/02/2024	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	74,25
27/02/2024	NF n° 6415	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonância e Tomografia	5.670,00
27/02/2024	NF n° 737	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	11.318,31
27/02/2024	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	560,79
27/02/2024	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	180,90

**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

28/02/2024	NF n° 1179	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	22.702,31
28/02/2024	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.124,84
28/02/2024	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	362,85
28/02/2024	NF n° 383	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.881,50
28/02/2024	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	883,50
28/02/2024	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	285,00
28/02/2024	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	950,00
28/02/2024	NF n° 612	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia	13.176,54
28/02/2024	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	652,86
28/02/2024	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	210,60
28/02/2024	NF n° 396	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	14.105,65
28/02/2024	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	698,90
28/02/2024	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	225,45
28/02/2024	NF n° 443	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.808,34
28/02/2024	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	775,00
28/02/2024	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	250,00
28/02/2024	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	833,33
28/02/2024	NF n° 05	Ambulatório Médico de Especialidades	Exames de Ultrassonografia	35.620,00
TOTAL				203.170,00

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	203.100,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	83.019,14
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	503,52
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\$	203.170,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	83.452,66



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 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, 29 de fevereiro de 2024.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O