



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: 30/03/2023

Mês de referência: Fevereiro 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\$ |
| 30/03/2023 | Prestação de Serviços Médicos | 552177000013477 | 96.002,00 |
| 30/03/2023 | Prestação de Serviços Médicos | 275996202 | 85.500,00 |
| TOTAL | | | 181.502,00 |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 30/03/2023 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 181.502,00 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 28/03/2023 | NF n° 97 | RM Queiroz Serviços Médicos Ltda | Exame de Ultrassonografia | 5.075,00 |
| 28/03/2023 | NF n° 57 | G M de Souza - Serviços Médicos Ltda | Estratégia Saúde da Família | 17.010,00 |
| 28/03/2023 | NF n° 38 | A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda | Estratégia Saúde da Família | 17.010,00 |
| 28/03/2023 | NF n° 21 | A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda | Estratégia Saúde da Família | 11.100,00 |
| 28/03/2023 | NF n° 629 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | Ambulatório de Psiquiatria | 7.250,16 |
| 28/03/2023 | Darf 5952 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 379,44 |
| 28/03/2023 | Darf 1708 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 122,40 |
| 28/03/2023 | ISS | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 408,00 |
| 28/03/2023 | NF n° 1000 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda | Ambulatório de Ortopedia | 4.880,20 |
| 28/03/2023 | Darf 5952 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 241,80 |
| 28/03/2023 | Darf 1708 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda | IRRF s/ serviços | 78,00 |
| 28/03/2023 | NF n° 3948 | Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda | Exame de Ultrassonografia | 2.177,32 |
| 28/03/2023 | Darf 5952 | Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 107,88 |
| 28/03/2023 | Darf 1708 | Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda | IRRF s/ serviços | 34,80 |
| 28/03/2023 | NF n° 339 | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | Estratégia Saúde da Família | 16.792,65 |



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

| | | | | |
|--------------|------------|--|--|-------------------|
| 28/03/2023 | Darf 5952 | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 878,85 |
| 28/03/2023 | Darf 1708 | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 283,50 |
| 28/03/2023 | ISS | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 945,00 |
| 29/03/2023 | NF nº 574 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia | 15.619,83 |
| 29/03/2023 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 817,47 |
| 29/03/2023 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 263,70 |
| 29/03/2023 | ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 879,00 |
| 29/03/2023 | NF nº 353 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda | Ambulatório de Pediatria | 10.733,08 |
| 29/03/2023 | Darf 5952 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 561,72 |
| 29/03/2023 | Darf 1708 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 181,20 |
| 29/03/2023 | ISS | Mila Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 604,00 |
| 29/03/2023 | NF nº 1017 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia | 16.788,29 |
| 29/03/2023 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 878,62 |
| 29/03/2023 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 283,43 |
| 29/03/2023 | ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 944,76 |
| 29/03/2023 | NF nº 399 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | Estratégia Saúde da Família | 16.792,65 |
| 29/03/2023 | Darf 5952 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 878,85 |
| 29/03/2023 | Darf 1708 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 283,50 |
| 29/03/2023 | ISS | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 945,00 |
| 29/03/2023 | NF nº 4944 | Urbano & Abdala Ltda | Exames de Ressonancia Magnética | 370,00 |
| TOTAL | | | | 152.600,10 |

| | |
|--|-------------------|
| Nº de doc. relacionados | 16 |
| Total recebido - R\$ | 181.502,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 63.924,42 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 607,96 |
| 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\$ | 152.600,10 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 0,00 |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | 93.434,28 |
| 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