



# 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

2

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
<b>TOTAL</b>				<b>152.600,10</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>16</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>181.502,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>63.924,42</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>607,96</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>



# 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

3

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