

**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: 28/03/2024

Mês de referência: Fevereiro 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\$
28/03/2024	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	112.600,00
28/03/2024	Prestação de Serviços Médicos	328072610	90.500,00
TOTAL			203.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/03/2024	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	203.100,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/03/2024	NF n° 1276	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	7.517,38
26/03/2024	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,47
26/03/2024	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	120,15
26/03/2024	NF n° 81	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	20.000,00
26/03/2024	NF n° 154	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Ambulatório de Pediatria	12.240,00
27/03/2024	NF n° 741	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.645,57
27/03/2024	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	230,18
27/03/2024	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	74,25
27/03/2024	NF n° 746	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	13.936,72
27/03/2024	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	690,53
27/03/2024	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	222,75
27/03/2024	NF n° 1189	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	19.731,96
27/03/2024	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	977,66
27/03/2024	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	315,38

**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

27/03/2024	NF n° 387	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.144,33
27/03/2024	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	899,00
27/03/2024	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	290,00
27/03/2024	NF n° 616	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia	10.473,66
27/03/2024	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	518,94
27/03/2024	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	167,40
27/03/2024	NF n° 400	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	13.683,33
27/03/2024	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	677,97
27/03/2024	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	218,70
27/03/2024	NF n° 447	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.696,83
27/03/2024	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	821,50
27/03/2024	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	265,00
27/03/2024	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	883,33
27/03/2024	NF n° 07	Ambulatório Médico de Especialidades	Exames de Ultrassonografia	40.180,00
TOTAL				183.994,99

Nº de doc. relacionados	14
Total recebido - R\$	203.100,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	83.452,66
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	521,60
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\$	183.994,99
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00



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 recurso de convênio - R\$	103.079,27
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 2024.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O