



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: 2022

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: 29/07/2022

Mês de referência: Junho de 2022

Valor recebido: R\$ 181.837,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
29/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.337,00
29/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	230866056	85.500,00
TOTAL			181.837,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.837,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
15/06/2022	NF n° 10	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.230,00
15/06/2022	NF n° 467	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.204,48
15/06/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	208,32
15/06/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	67,20
15/06/2022	NF n° 64	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.175,00
15/06/2022	NF n° 788	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.204,48
15/06/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	208,32
15/06/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	67,20
21/06/2022	NF n° 24	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.025,00
23/06/2022	NF n° 301	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.195,10
23/06/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	585,90
23/06/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	189,00
23/06/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	630,00
23/06/2022	NF n° 529	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	14.478,10



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

23/06/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	757,72
23/06/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	244,43
23/06/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	814,75
23/06/2022	NF nº 882	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	10.226,63
23/06/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	535,22
23/06/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	172,65
23/06/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	575,50
23/06/2022	NF nº 315	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	4.762,36
23/06/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	249,24
23/06/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	80,40
23/06/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	268,00
23/06/2022	NF nº 360	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	10.915,22
23/06/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	571,25
23/06/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	184,28
23/06/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	614,25
23/06/2022	NF nº 538	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	3.198,60
23/06/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
23/06/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
23/06/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
01/07/2022	NF nº 31949	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	309,00
25/07/2022	NF nº 482	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	5.931,32
25/07/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	293,88
25/07/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	94,80
25/07/2022	NF nº 68	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.480,00
25/07/2022	NF nº 14	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.900,00
25/07/2022	NF nº 3736	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.496,90
25/07/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	74,17
25/07/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	23,93
25/07/2022	NF nº 811	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.555,92
25/07/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	275,28
25/07/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	88,80
27/07/2022	NF nº 305	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.232,89
27/07/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	849,56
27/07/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,05
27/07/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	913,50
27/07/2022	NF nº 539	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	1.450,00

**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

27/07/2022	NF nº 533	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	18.227,57
27/07/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	953,95
27/07/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	307,73
27/07/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.025,75
27/07/2022	NF nº 896	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	13.407,99
27/07/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	701,72
27/07/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	226,36
27/07/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	754,53
27/07/2022	NF nº 319	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	11.159,56
27/07/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	584,04
27/07/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	188,40
27/07/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	628,00
27/07/2022	NF nº 365	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.792,65
27/07/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
27/07/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
27/07/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
27/07/2022	NF nº 545	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.397,20
27/07/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
27/07/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
27/07/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	360,00
27/07/2022	NF nº 4419	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética	740,00
TOTAL				228.289,60

Nº de doc. relacionados	31
Total recebido - R\$	181.837,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	181.837,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	737,02
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\$	228.289,60



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

4

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	136.121,42
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, 08 de Agosto de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O