



# 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: 30/09/2022

Mês de referência: Agosto 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\$
30/09/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.337,00
30/09/2022	Prestação de Serviços Médicos	242955785	85.500,00
TOTAL			181.837,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/09/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.837,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/09/2022	NF nº 34135	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	206,00
29/09/2022	NF nº 21	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.010,00
29/09/2022	NF nº 37	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
29/09/2022	NF nº 510	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	9.084,68
29/09/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	450,12
29/09/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	145,20
29/09/2022	NF nº 867	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.453,68
29/09/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	171,12
29/09/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	55,20
29/09/2022	NF nº 544	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	21.732,71
29/09/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.137,39
29/09/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	366,90
29/09/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.223,00



# 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

2

30/09/2022	NF n° 4548	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética	740,00
30/09/2022	NF n° 3798	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	5.157,05
30/09/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	255,52
30/09/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	82,43
30/09/2022	NF n° 74	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.335,00
30/09/2022	NF n° 313	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.232,89
30/09/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	849,56
30/09/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,05
30/09/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	913,50
30/09/2022	NF n° 564	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	7.250,16
30/09/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	379,44
30/09/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	122,40
30/09/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	408,00
30/09/2022	NF n° 374	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.792,65
30/09/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
30/09/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
30/09/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
30/09/2022	NF n° 927	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	16.951,33
30/09/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	887,16
30/09/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	286,18
30/09/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	953,93
<b>TOTAL</b>				<b>146.654,60</b>

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	181.837,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	154.739,34
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1.384,96
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	39.600,00



**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**

3

<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>146.654,60</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>151.706,70</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 17 de Outubro de 2022.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O