



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: 30/11/2022

Mês de referência: Outubro de 2022

Valor recebido: R\$ 181.502,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
30/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	254263564	85.500,00
TOTAL			181.502,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/11/2022	NF nº 36138	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	618,00
21/11/2022	NF nº 578	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.450,00
21/11/2022	NF nº 533	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	6.907,36
21/11/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	342,24
21/11/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	110,40
21/11/2022	NF nº 45	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
22/11/2022	NF nº 907	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.730,04
22/11/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
22/11/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	75,60
22/11/2022	NF nº 3840	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.875,50
22/11/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	241,57
22/11/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	77,93
22/11/2022	NF nº 27	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.900,00
28/11/2022	NF nº 555	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	16.148,48



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

28/11/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	845,14
28/11/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	272,63
28/11/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	908,75
28/11/2022	NF nº 335	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	9.027,16
28/11/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	472,44
28/11/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	152,40
28/11/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	508,00
28/11/2022	NF nº 321	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.232,89
28/11/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	849,56
28/11/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,05
28/11/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	913,50
28/11/2022	NF nº 586	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.894,76
28/11/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	360,84
28/11/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	116,40
28/11/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	388,00
28/11/2022	NF nº 382	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.792,65
28/11/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
28/11/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
28/11/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
28/11/2022	NF nº 951	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	15.641,95
28/11/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	818,63
28/11/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	264,07
28/11/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	880,25
TOTAL				147.072,90

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	181.502,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	168.963,68
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1.160,19
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\$	147.072,90
Total de despesas no mês com recursos próprios - 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

3

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	204.552,97
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, 19 de Dezembro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O