



**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**

<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Doc.de depósito</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
30/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
30/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	254263564	85.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>181.502,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
30/11/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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
<b>TOTAL</b>				<b>147.072,90</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>168.963,68</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>1.160,19</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>147.072,90</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - 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***

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

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O