



# 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: 30/08/2022

Mês de referência: Julho 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\$
30/08/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.337,00
30/08/2022	Prestação de Serviços Médicos	236676110	85.500,00
TOTAL			181.837,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/08/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.837,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/07/2022	NF n° 29	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.270,00
03/08/2022	NF nº 33100	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	412,00
11/08/2022	NF n° 33	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.270,00
11/08/2022	NF nº 545	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	1.450,00
11/08/2022	NF n° 17	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.750,00
11/08/2022	NF n° 70	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.885,00
11/08/2022	NF n° 489	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	5.631,00
11/08/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
11/08/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	90,00
11/08/2022	NF n° 829	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.631,00
11/08/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,00
11/08/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	90,00
12/08/2022	NF n° 3752	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.594,45
12/08/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	178,10
12/08/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	57,45



# 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

15/08/2022	NF nº 309	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.232,89
15/08/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	849,56
15/08/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,05
15/08/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	913,50
15/08/2022	NF nº 551	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.539,36
15/08/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	342,24
15/08/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	110,40
15/08/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	368,00
17/08/2022	NF nº 323	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	8.600,68
17/08/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	450,12
17/08/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	145,20
17/08/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	484,00
17/08/2022	NF nº 370	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.232,89
17/08/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	849,56
17/08/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,05
17/08/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	913,50
22/08/2022	NF nº 912	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	16.509,30
22/08/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	864,02
22/08/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	278,72
22/08/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	929,06
23/08/2022	NF nº 539	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	18.072,09
23/08/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	945,81
23/08/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	305,10
23/08/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.017,00
<b>TOTAL</b>				<b>164.368,10</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>18</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>181.837,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>136.121,42</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>1.149,02</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>164.368,10</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**

3

<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>154.739,34</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, 12 de Setembro de 2022.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O