



# 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: 038/2021

Data do recebimento do recurso: 30/05/2022

Mês de referência: Abril de 2022

Valor recebido: R\$ 152.560,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	84.160,00
30/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	218972008	68.400,00
TOTAL			152.560,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	152.560,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/04/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	711,00
28/04/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.127,50
28/04/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	878,50
28/04/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	420,00
28/04/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	725,00
28/04/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	458,50
03/05/2022	NF nº 29780	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	285,00
18/05/2022	NF nº 3664	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.486,03
18/05/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	222,27
18/05/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	71,70
18/05/2022	NF nº 60	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.300,00
18/05/2022	NF nº 4269	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética e Tomografia	3.070,00



# 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

19/05/2022	NF n° 1233	Michel Beluche	Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringoscopia	3.840,00
19/05/2022	NF n° 3452	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	1.839,46
19/05/2022	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	91,14
19/05/2022	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	29,40
25/05/2022	NF n° 18	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.250,00
25/05/2022	NF nº 525	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	18.214,25
25/05/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	953,25
25/05/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	307,50
25/05/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.025,00
25/05/2022	NF n° 457	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.255,60
25/05/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	260,40
25/05/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	84,00
25/05/2022	NF n° 530	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	8.645,10
25/05/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	452,45
25/05/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	145,95
25/05/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	486,50
25/05/2022	NF n° 297	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
25/05/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
25/05/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	225,00
25/05/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	750,00
25/05/2022	NF n° 767	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.073,09
25/05/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	201,81
25/05/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	65,10
26/05/2022	NF nº 871	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	16.149,38
26/05/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	845,18
26/05/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	272,64
26/05/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	908,80
26/05/2022	NF n° 309	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	7.463,40



# 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

26/05/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
26/05/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	126,00
26/05/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	420,00
26/05/2022	NF n° 355	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
26/05/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
26/05/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
26/05/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	725,00
26/05/2022	NF n° 06	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>144.551,50</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>20</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>152.560,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>109.130,42</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>359,89</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>117.498,81</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>144.551,50</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>0,00</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, 06 de Junho de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O