



# 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: 2021

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: 03/11/2021 e 30/11/2021

Mês de referência: Outubro de 2021

Valor recebido: R\$ 311.030,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
03/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	86.850,00
03/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	176201203	68.400,00
30/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	87.380,00
30/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	182077064	68.400,00
TOTAL			<b>311.030,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	155.250,00
30/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	155.780,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/10/2021	NF nº 22545	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	190,00
20/10/2021	NF nº 395	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	2.700,00
20/10/2021	NF nº 374	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.547,53
20/10/2021	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
20/10/2021	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	56,70
20/10/2021	NF nº 19	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.000,00
20/10/2021	NF nº 611	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.832,28
20/10/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	338,52
20/10/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	109,20
21/10/2021	NF nº 32	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.210,00
21/10/2021	NF nº 3387	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.242,02



# 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

21/10/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	210,18
21/10/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	67,80
21/10/2021	NF n° 2742	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	854,03
21/10/2021	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	42,32
21/10/2021	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	13,65
22/10/2021	NF n° 1069	Michel Beluche	Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringoscopia	960,00
27/10/2021	NF n° 3743	Urbano & Abdala Ltda	Exame de Ressonancia Magnética	740,00
28/10/2021	NF n° 266	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clinica Médica	16.277,32
28/10/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	851,88
28/10/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,80
28/10/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	916,00
28/10/2021	NF n° 492	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	16.072,96
28/10/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	841,19
28/10/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	271,35
28/10/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	904,50
28/10/2021	NF n° 797	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	15.006,76
28/10/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	785,39
28/10/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	253,35
28/10/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	844,50
28/10/2021	NF n° 264	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	10.510,95
28/10/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	550,10
28/10/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	177,45
28/10/2021	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	591,50
28/10/2021	NF n° 326	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
28/10/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
28/10/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
28/10/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	725,00

**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

28/10/2021	NF nº 484	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Psiquiatria	20.835,32
28/10/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.090,43
28/10/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	351,75
28/10/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.172,50
01/11/2021	NF nº 23578	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	380,00
23/11/2021	NF nº 23	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.000,00
23/11/2021	NF nº 385	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.970,85
23/11/2021	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	97,65
23/11/2021	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	31,50
23/11/2021	NF nº 399	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	1.800,00
24/11/2021	NF nº 631	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.219,05
24/11/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	159,50
24/11/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	51,45
24/11/2021	NF nº 1098	Michel Beluche	Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringoscopia	1.040,00
24/11/2021	NF nº 2828	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	1.905,15
24/11/2021	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	94,40
24/11/2021	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	30,45
24/11/2021	NF nº 3442	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.894,77
24/11/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	192,98
24/11/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	62,25
25/11/2021	NF nº 34	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.770,00
25/11/2021	NF nº 497	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	15.468,78
25/11/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	809,57
25/11/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	261,15
25/11/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	870,50
25/11/2021	NF nº 807	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	13.562,06
25/11/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	709,78



# 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

4

25/11/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	228,96
25/11/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	763,20
25/11/2021	NF n° 274	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	3.793,89
25/11/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	198,56
25/11/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	64,05
25/11/2021	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	213,50
26/11/2021	NF n° 490	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Psiquiatria	18.400,83
26/11/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	963,02
26/11/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	310,65
26/11/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.035,50
26/11/2021	NF n° 270	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clínica Médica	13.718,44
26/11/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	717,96
26/11/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	231,60
26/11/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	772,00
26/11/2021	NF n° 330	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.994,75
26/11/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
26/11/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	202,50
26/11/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	675,00
26/11/2021	NF n° 3822	Urbano & Abdala Ltda	Exame de Ressonancia Magnética	370,00
<b>TOTAL</b>				<b>261.034,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>38</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>311.030,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>89.756,37</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>17,78</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>261.034,00</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>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>139.770,15</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, 08 de Dezembro de 2021.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O