



# 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: 25/02/2022

Mês de referência: Janeiro 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\$
25/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	84.160,00
25/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	201127471	68.400,00
TOTAL			152.560,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
25/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	152.560,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/02/2022	NF n° 4068	Urbano & Abdala Ltda	Exame de Ressonancia Magnética	370,00
23/02/2022	NF n° 37	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.000,00
23/02/2022	NF n° 45	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.730,00
23/02/2022	NF n° 698	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.321,29
23/02/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	263,66
23/02/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	85,05
23/02/2022	NF n° 3582	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.098,04
23/02/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	54,41
23/02/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	17,55
23/02/2022	NF n° 419	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.912,55
23/02/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
23/02/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	94,50
23/02/2022	NF n° 413	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	1.800,00



# 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

2

23/02/2022	NF n° 03	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.000,00
24/02/2022	NF n° 27528	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
24/02/2022	NF n° 3125	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	854,03
24/02/2022	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	42,32
24/02/2022	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	13,65
24/02/2022	NF n° 281	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clínica Médica	15.042,30
24/02/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	787,25
24/02/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	253,95
24/02/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	846,50
24/02/2022	NF n° 512	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	15.077,84
24/02/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	789,11
24/02/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	254,55
24/02/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	848,50
24/02/2022	NF n° 835	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	13.270,64
24/02/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	694,52
24/02/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	224,04
24/02/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	746,80
24/02/2022	NF n° 296	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	7.463,40
24/02/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
24/02/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	126,00
24/02/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	420,00
24/02/2022	NF n° 341	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.439,00
24/02/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	651,00
24/02/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	210,00
24/02/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	700,00
24/02/2022	NF n° 508	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.343,89
24/02/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	332,01
24/02/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	107,10
24/02/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	357,00



# 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

<b>TOTAL</b>	<b>123.421,00</b>
--------------	-------------------

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>19</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>152.560,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>34.965,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>163,04</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>123.421,00</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>64.267,04</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, 14 de Março de 2022.

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

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