



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: 28/10/2022

Mês de referência: Setembro 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\$
28/10/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.337,00
28/10/2022	Prestação de Serviços Médicos	248119620	85.500,00
TOTAL			181.837,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/10/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.837,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/09/2022	NF nº 555	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.450,00
04/10/2022	NF nº 327	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	10.590,92
04/10/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	554,28
04/10/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	178,80
04/10/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	596,00
06/10/2022	NF nº 35317	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	103,00
19/10/2022	NF nº 517	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	3.378,60
19/10/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
19/10/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
19/10/2022	NF nº 888	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	7.282,76
19/10/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	360,84
19/10/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	116,40
19/10/2022	NF nº 563	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.550,00
19/10/2022	NF nº 42	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.900,00
19/10/2022	NF nº 3811	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	6.302,02
19/10/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	312,25



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

19/10/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	100,73
20/10/2022	NF n° 77	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.335,00
20/10/2022	NF n° 24	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
21/10/2022	NF n° 4589	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética	370,00
24/10/2022	NF n° 549	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	16.295,09
24/10/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	852,81
24/10/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	275,10
24/10/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	917,00
24/10/2022	NF n° 331	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	9.524,72
24/10/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	498,48
24/10/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	160,80
24/10/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	536,00
24/10/2022	NF n° 317	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.273,75
24/10/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	747,02
24/10/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	240,98
24/10/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	803,25
24/10/2022	NF n° 574	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.823,68
24/10/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	357,12
24/10/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	115,20
24/10/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	384,00
24/10/2022	NF n° 378	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.792,65
24/10/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
24/10/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
24/10/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
24/10/2022	NF n° 939	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	17.569,29
24/10/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	919,49
24/10/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	296,61
24/10/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	988,71
TOTAL				164.822,10

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	181.837,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	151.706,70
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	242,08



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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	164.822,10
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	168.963,68
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

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, 07 de Novembro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O