



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: 29/12/2022

Mês de referência: Novembro de 2022

Valor recebido: R\$ 181.502,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
29/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
29/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	260640628	85.500,00
TOTAL			181.502,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/12/2022	NF n° 598	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.160,00
26/12/2022	NF n° 549	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	7.282,76
26/12/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	360,84
26/12/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	116,40
26/12/2022	NF n° 50	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
26/12/2022	NF n° 12	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.350,00
26/12/2022	NF n° 31	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	17.640,00
26/12/2022	NF n° 560	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	16.268,43
26/12/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	851,42
26/12/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,65
26/12/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	915,50
26/12/2022	NF n° 339	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	10.022,28
26/12/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	524,52
26/12/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	169,20

**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

26/12/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	564,00
26/12/2022	NF n° 325	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.232,89
26/12/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	849,56
26/12/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	274,05
26/12/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	913,50
26/12/2022	NF n° 599	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	8.600,68
26/12/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	450,12
26/12/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	145,20
26/12/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	484,00
26/12/2022	NF n° 386	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.792,65
26/12/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	878,85
26/12/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	283,50
26/12/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	945,00
26/12/2022	NF n° 965	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	11.270,35
26/12/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	589,84
26/12/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	190,27
26/12/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	634,24
27/12/2022	NF n° 4731	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética	740,00
27/12/2022	NF n° 932	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.330,68
27/12/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	264,12
27/12/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	85,20
27/12/2022	NF n° 3866	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.410,95
27/12/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	218,55
27/12/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	70,50
TOTAL				157.794,70

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	181.502,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	204.552,97
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1.031,71
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	229.291,98
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	157.794,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00



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

3

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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, 20 de Janeiro de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O