



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: 28/01/2022

Mês de referência: Dezembro de 2021

Valor recebido: R\$ 154.140,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/01/2022	Prestação de Serviços Médicos	195432450	68.400,00
28/01/2022	Prestação de Serviços Médicos	217700000013477	85.740,00
TOTAL			154.140,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/01/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	154.140,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/12/2021	NF nº 25566	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	665,00
28/01/2022	NF nº 33	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.000,00
28/01/2022	NF nº 42	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.600,00
28/01/2022	NF nº 683	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.547,53
28/01/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
28/01/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	56,70
28/01/2022	NF nº 3546	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.708,07
28/01/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	84,63
28/01/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	27,30
28/01/2022	NF nº 408	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.941,70
28/01/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
28/01/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
28/01/2022	NF nº 409	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	2.250,00



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

31/01/2022	NF n° 3044	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	2.496,41
31/01/2022	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	123,69
31/01/2022	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	39,90
31/01/2022	NF n° 278	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clínica Médica	8.831,69
31/01/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	462,21
31/01/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	149,10
31/01/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	497,00
31/01/2022	NF n° 508	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	12.643,35
31/01/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	661,70
31/01/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	213,45
31/01/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	711,50
31/01/2022	NF n° 828	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	15.673,14
31/01/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	820,26
31/01/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	264,60
31/01/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	882,00
31/01/2022	NF n° 10	Longato Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	3.500,00
31/01/2022	NF n° 291	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	7.463,40
31/01/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
31/01/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	126,00
31/01/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	420,00
31/01/2022	NF n° 338	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.550,50
31/01/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	604,50
31/01/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	195,00
31/01/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	650,00
31/01/2022	NF n° 505	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Psiquiatria	18.205,36
31/01/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	952,79
31/01/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	307,35
31/01/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.024,50



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

TOTAL	119.175,00
--------------	-------------------

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	154.140,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
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\$	119.175,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	34.965,00
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, 10 de Fevereiro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O