



# 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: 20/12/2021

Mês de referência: Novembro de 2021

Valor recebido: R\$ 155.800,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	87.400,00
20/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	187742227	68.400,00
TOTAL			155.800,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	155.800,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/12/2021	NF nº 24536	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
10/12/2021	NF nº 27	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.000,00
10/12/2021	NF nº 2891	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	985,42
10/12/2021	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	48,83
10/12/2021	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	15,75
11/12/2021	NF nº 36	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.300,00
13/12/2021	NF nº 646	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.175,33
13/12/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	305,97
13/12/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	98,70
13/12/2021	NF nº 3486	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.050,12
13/12/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	151,13
13/12/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	48,75
13/12/2021	NF nº 392	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	7.817,70



# 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

13/12/2021	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	387,35
13/12/2021	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	124,95
14/12/2021	NF nº 1113	Michel Beluche	Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringscopia	1.920,00
14/12/2021	NF nº 403	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	2.700,00
20/12/2021	NF nº 273	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clínica Médica	15.140,04
20/12/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	792,36
20/12/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	255,60
20/12/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	852,00
20/12/2021	NF nº 501	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	21.137,41
20/12/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.106,24
20/12/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	356,85
20/12/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.189,50
20/12/2021	NF nº 811	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	14.926,80
20/12/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	781,20
20/12/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	252,00
20/12/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	840,00
20/12/2021	NF nº 280	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	7.463,40
20/12/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
20/12/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	126,00
20/12/2021	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	420,00
20/12/2021	NF nº 333	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
20/12/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
20/12/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
20/12/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	725,00
20/12/2021	NF nº 497	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Psiquiatria	20.977,48
20/12/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.097,87



# 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

20/12/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	354,15
20/12/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.180,50
<b>TOTAL</b>				<b>143.365,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>18</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>155.800,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>139.770,15</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>26,33</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>152.231,48</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>143.365,00</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>0,00</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, 11 de Janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

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