



# 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: 30/09/2021

Mês de referência: Agosto de 2021

Valor recebido: R\$ 155.630,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	87.230,00
30/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	168922107	39.636,00
30/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	168922110	28.764,00
TOTAL			155.630,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	155.630,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/08/2021	NF nº 21522	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	380,00
14/09/2021	NF nº 259	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clínica Médica	7.969,84
14/09/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	417,11
14/09/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	134,55
14/09/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	448,50
14/09/2021	NF nº 487	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia	9.080,47
14/09/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	475,23
14/09/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	153,30
14/09/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	511,00
14/09/2021	NF nº 787	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	11.028,06
14/09/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	577,16
14/09/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	186,18

**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

14/09/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	620,60
14/09/2021	NF n° 255	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	8.271,93
14/09/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	432,92
14/09/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	139,65
14/09/2021	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	465,50
14/09/2021	NF n° 319	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	7.108,00
14/09/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
14/09/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	120,00
14/09/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	400,00
14/09/2021	NF n° 474	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	7.774,37
14/09/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	406,88
14/09/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	131,25
14/09/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	437,50
14/09/2021	NF n° 12	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	8.000,00
17/09/2021	NF n° 363	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.189,90
17/09/2021	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	257,15
17/09/2021	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	82,95
17/09/2021	NF n° 14	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	6.500,00
17/09/2021	NF n° 28	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.170,00
17/09/2021	NF n° 584	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.795,73
17/09/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	237,62
17/09/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	76,65
20/09/2021	NF n° 3321	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.453,68
20/09/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	171,12
20/09/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	55,20
22/09/2021	NF n° 2640	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	1.708,07
22/09/2021	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	84,63
22/09/2021	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	27,30
28/09/2021	NF n° 262	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	7.552,25
28/09/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	395,25
28/09/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	127,50
28/09/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	425,00
28/09/2021	NF n° 390	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	1.800,00
28/09/2021	NF n° 488	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Ultrassonografia	6.930,30
28/09/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	362,70
28/09/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	117,00
28/09/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	390,00



# 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

28/09/2021	NF nº 790	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	9.418,10
28/09/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	492,90
28/09/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	159,00
28/09/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	530,00
28/09/2021	NF nº 322	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	5.775,25
28/09/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	302,25
28/09/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	97,50
28/09/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	325,00
28/09/2021	NF nº 478	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.439,00
28/09/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	651,00
28/09/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	210,00
28/09/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	700,00
<b>TOTAL</b>				<b>139.052,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>26</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>155.630,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>75.068,19</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>44,94</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>139.052,00</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>91.691,13</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, 05 de Outubro de 2021.

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

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