



# 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: 29/04/2022

Mês de referência: Março de 2022

Valor recebido: R\$ 152.560,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
29/04/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	84.160,00
29/04/2022	Prestação de Serviços Médicos	213286657	68.400,00
TOTAL			152.560,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/04/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	152.560,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/03/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	120,90
25/03/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	39,00
25/03/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	218,09
25/03/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	70,35
25/03/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	374,33
25/03/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	120,75
25/03/2022	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	402,50
25/03/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	699,83
25/03/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	225,75
25/03/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	752,50
28/03/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
28/03/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	126,00
28/03/2022	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	420,00



# 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

2

28/03/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	604,50
28/03/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	195,00
28/03/2022	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	650,00
28/03/2022	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	104,16
28/03/2022	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	33,60
29/03/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	886,76
29/03/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	286,05
29/03/2022	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	953,50
29/03/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	682,90
29/03/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	220,29
29/03/2022	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	734,30
29/03/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	205,07
29/03/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	66,15
01/04/2022	NF nº 28799	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	190,00
28/04/2022	NF nº 291	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clínica Médica	12.634,47
28/04/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	661,23
28/04/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	213,30
28/04/2022	NF nº 04	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.000,00
28/04/2022	NF nº 519	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	20.035,67
28/04/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.048,58
28/04/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	338,25
28/04/2022	NF nº 858	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	15.610,94
28/04/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	817,01
28/04/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	263,55
28/04/2022	NF nº 304	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	7.463,40
28/04/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	390,60
28/04/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	126,00
28/04/2022	NF nº 351	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
28/04/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25



# 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

3

28/04/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
28/04/2022	NF n° 522	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	8.147,54
28/04/2022	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	426,41
28/04/2022	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	137,55
28/04/2022	NF n° 13	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.750,00
28/04/2022	NF n° 3645	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	4.373,41
28/04/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	216,69
28/04/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	69,90
29/04/2022	NF n° 55	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.470,00
29/04/2022	NF n° 1214	Michel Beluche	Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringscopia	5.280,00
29/04/2022	NF n° 4216	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética e Tomografia	1.990,00
29/04/2022	NF n° 3376	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	1.248,20
29/04/2022	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	61,85
29/04/2022	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	19,95
29/04/2022	NF n° 446	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.992,82
29/04/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	247,38
29/04/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	79,80
29/04/2022	NF n° 748	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.043,94
29/04/2022	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	299,46
29/04/2022	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	96,60
<b>TOTAL</b>				<b>147.102,38</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>21</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>152.560,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>103.122,21</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>550,59</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>



# 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

Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	147.102,38
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	109.130,42
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, 11 de Maio de 2022.

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

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