



# 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: 30/06/2021

Mês de referência: Maio de 2021

Valor recebido: R\$ 155.830,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                               |                 |                      |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Data   | Descrição das Receitas        | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
| 30/06/2021   | Prestação de Serviços Médicos | 552177000013477 | 87.430,00            |
| 30/06/2021   | Prestação de Serviços Médicos | 148183036       | 68.400,00            |
| TOTAL  |                               |                 | 155.830,00           |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS |                               |                  |                      |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data                          | Descrição das Receitas        | Despesa          | Valor depositado R\$ |
| 30/06/2021                    | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 155.830,00           |

| Data do documento | Especificação | Credor                                | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01/06/2021        | NF nº 18287   | Santa Casa de Misericórdia de Itapeva | Ex. de Eletroencefalograma        | 380,00    |
| 04/06/2021        | NF nº 525     | Clinica Dr. Alexandre Gomes S/S Ltda  | Exame de CPRE                     | 3.941,70  |
| 04/06/2021        | Darf 5952     | Clinica Dr. Alexandre Gomes S/S Ltda  | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 195,30    |
| 04/06/2021        | Darf 1708     | Clinica Dr. Alexandre Gomes S/S Ltda  | IRRF s/ serviços                  | 63,00     |
| 09/06/2021        | NF nº 3058    | Urbano & Abdala Ltda                  | Exame de Ressonancia Magnética    | 370,00    |
| 24/06/2021        | NF nº 525     | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda    | Ambulatório de Ortopedia          | 5.189,90  |
| 24/06/2021        | Darf 5952     | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda    | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 257,15    |
| 24/06/2021        | Darf 1708     | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda    | IRRF s/ serviços                  | 82,95     |
| 24/06/2021        | NF nº 20      | RM Queiroz Serviços Médicos Ltda      | Exame de Ultrassonografia         | 2.600,00  |
| 24/06/2021        | NF nº 330     | Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda    | Ambulatório de Ortopedia          | 5.321,29  |
| 24/06/2021        | Darf 5952     | Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda    | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 263,66    |
| 24/06/2021        | Darf 1708     | Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda    | IRRF s/ serviços                  | 85,05     |
| 24/06/2021        | NF nº 3062    | Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda     | Exame de Ultrassonografia         | 2.590,26  |
| 24/06/2021        | Darf 5952     | Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda     | Cofins/Pis/CSLL s/serviços        | 128,34    |
| 24/06/2021        | Darf 1708     | Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda     | IRRF s/ serviços                  | 41,40     |



# 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

|              |            |  |  |                   |
|--------------|------------|--|--|-------------------|
| 24/06/2021   | NF nº 2325 | Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda     | Ambulatório de Cirurgia Vascular                                       | 985,42            |
| 24/06/2021   | Darf 5952  | Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda     | Cofins/Pis/CSLL s/serviços   | 48,83             |
| 24/06/2021   | Darf 1708  | Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda     | IRRF s/ serviços   | 15,75             |
| 29/06/2021   | NF nº 250  | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | Estratégia Saúde da Família  | 11.550,50         |
| 29/06/2021   | Darf 5952  | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços   | 604,50            |
| 29/06/2021   | Darf 1708  | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços   | 195,00            |
| 29/06/2021   | ISS        | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços  | 650,00            |
| 29/06/2021   | NF nº 375  | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda       | Exame de Tomografia  | 2.250,00          |
| 29/06/2021   | NF nº 473  | Morales Serviços Médicos S/S Ltda      | Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia             | 16.623,83         |
| 29/06/2021   | Darf 5952  | Morales Serviços Médicos S/S Ltda      | Cofins/Pis/CSLL s/serviços   | 870,02            |
| 29/06/2021   | Darf 1708  | Morales Serviços Médicos S/S Ltda      | IRRF s/ serviços   | 280,65            |
| 29/06/2021   | ISS        | Morales Serviços Médicos S/S Ltda      | ISS s/ serviços  | 935,50            |
| 29/06/2021   | NF nº 762  | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda    | Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia | 15.093,84         |
| 29/06/2021   | Darf 5952  | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda    | Cofins/Pis/CSLL s/serviços   | 789,94            |
| 29/06/2021   | Darf 1708  | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda    | IRRF s/ serviços   | 254,82            |
| 29/06/2021   | ISS        | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda    | ISS s/ serviços  | 849,40            |
| 29/06/2021   | NF nº 311  | Resende Serviços Médicos S/S Ltda      | Estratégia Saúde da Família  | 12.439,00         |
| 29/06/2021   | Darf 5952  | Resende Serviços Médicos S/S Ltda      | Cofins/Pis/CSLL s/serviços   | 651,00            |
| 29/06/2021   | Darf 1708  | Resende Serviços Médicos S/S Ltda      | IRRF s/ serviços   | 210,00            |
| 29/06/2021   | ISS        | Resende Serviços Médicos S/S Ltda      | ISS s/ serviços  | 700,00            |
| 29/06/2021   | NF nº 460  | Martins Serviços Médicos S/S Ltda      | Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Psiquiatria               | 19.911,28         |
| 29/06/2021   | Darf 5952  | Martins Serviços Médicos S/S Ltda      | Cofins/Pis/CSLL s/serviços   | 1.042,07          |
| 29/06/2021   | Darf 1708  | Martins Serviços Médicos S/S Ltda      | IRRF s/ serviços   | 336,15            |
| 29/06/2021   | ISS        | Martins Serviços Médicos S/S Ltda      | ISS s/ serviços  | 1.120,50          |
| 29/06/2021   | NF nº 232  | Mila Serviços Médicos S/S Ltda         | Ambulatório de Pediatria   | 7.214,62          |
| 29/06/2021   | Darf 5952  | Mila Serviços Médicos S/S Ltda         | Cofins/Pis/CSLL s/serviços   | 377,58            |
| 29/06/2021   | Darf 1708  | Mila Serviços Médicos S/S Ltda         | IRRF s/ serviços   | 121,80            |
| 29/06/2021   | ISS        | Mila Serviços Médicos S/S Ltda         | ISS s/ serviços  | 406,00            |
| <b>TOTAL</b> |            |  |  | <b>118.038,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                             | <b>18</b>         |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                | <b>155.830,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - 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

3

|  |            |
|--|------------|
| 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\$ | 118.038,00 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$   | 0,00       |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | 37.792,00  |
| 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, 06 de Julho de 2021.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O