



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: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 001/2020

Data do recebimento do recurso: 28/08/2020

Mês de referência: Julho de 2020

Valor recebido: R\$ 135.912,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	68.712,00
28/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	469668320	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/07/2020	NF nº 200	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	5.518,38
10/08/2020	NF nº 9171	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	285,00
14/08/2020	NF nº 280	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Amb. de Ortopedia	5.405,76
14/08/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	267,84
14/08/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	86,40
14/08/2020	NF nº 2044	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	3.810,31
14/08/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	188,79
14/08/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	60,90
17/08/2020	NF nº 211	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	4.955,28
17/08/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
17/08/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	79,20
18/08/2020	NF nº 1000442	Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar	Amb. de Oftalmologia	7.498,00
24/08/2020	NF nº 178	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	6.397,20
24/08/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
24/08/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00



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

24/08/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00
24/08/2020	NF n° 271	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.994,75
24/08/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
24/08/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	202,50
24/08/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	675,00
24/08/2020	NF n° 13	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
24/08/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
24/08/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
24/08/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	ISS s/ serviços	725,00
24/08/2020	NF n° 385	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.105,37
24/08/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	685,88
24/08/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	221,25
24/08/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	737,50
24/08/2020	NF n° 386	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60
24/08/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
24/08/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
24/08/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
27/08/2020	NF n° 211	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Clínica Médica	2.985,36
27/08/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	156,24
27/08/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	50,40
27/08/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	168,00
27/08/2020	NF n° 248	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.661,12
27/08/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	662,63
27/08/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	213,75
27/08/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	712,50
27/08/2020	NF n° 408	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	8.689,53
27/08/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	454,77
27/08/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	146,70
27/08/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	489,00
27/08/2020	NF n° 409	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.584,66
27/08/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	239,94
27/08/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	77,40
27/08/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	258,00
27/08/2020	NF n° 666	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	8.689,53
27/08/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	454,77
27/08/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	146,70
27/08/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	489,00

**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

27/08/2020	NF n° 667	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	5.597,55
27/08/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
27/08/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	94,50
27/08/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	315,00
27/08/2020	NF n° 668	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	5.775,25
27/08/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	302,25
27/08/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	97,50
27/08/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	325,00
TOTAL				137.081,38

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	181.176,07
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,51
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	137.081,38
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	180.007,20
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, 08 de Setembro de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira



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

Contador - CRC 1SP 248394/O