



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: 30/11/2020

Mês de referência: Outubro 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\$
30/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	68.712,00
30/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	729452226	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/11/2020	NF nº 12037	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	475,00
10/11/2020	NF nº 1000651	Fund. para o Desenv. Médico e Hospitalar	Amb. de Oftalmologia	9.016,00
19/11/2020	NF nº 250	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.153,36
19/11/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	156,24
19/11/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	50,40
19/11/2020	NF nº 357	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.588,27
19/11/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	326,43
19/11/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	105,30
19/11/2020	NF nº 2376	Souza Diagnóstico Por Imagem	Exame de Ultrassonografia	14.696,91
19/11/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	728,19
19/11/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem	IRRF s/ serviços	234,90
24/11/2020	NF nº 225	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Amb. de Clínica Médica	3.358,53
24/11/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	175,77
24/11/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	56,70
24/11/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	189,00
24/11/2020	NF 338	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	2.487,80



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

24/11/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	130,20
24/11/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	42,00
24/11/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	140,00
24/11/2020	NF 339	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Ultrassonografia	6.503,82
24/11/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	340,38
24/11/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	109,80
24/11/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	366,00
24/11/2020	NF nº 428	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	8.316,36
24/11/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	435,24
24/11/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	140,40
24/11/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	468,00
24/11/2020	NF nº 429	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.305,22
24/11/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	172,98
24/11/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	55,80
24/11/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	186,00
24/11/2020	NF nº 701	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	7.623,33
24/11/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	398,97
24/11/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	128,70
24/11/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	429,00
24/11/2020	NF nº 702	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Colonoscopia	3.198,60
24/11/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
24/11/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
24/11/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
24/11/2020	NF nº 703	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Endoscopia	3.998,25
24/11/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
24/11/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
24/11/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	225,00
24/11/2020	NF nº 284	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
24/11/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
24/11/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
24/11/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	725,00
24/11/2020	NF nº 26	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.550,50
24/11/2020	Darf 5952	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	604,50
24/11/2020	Darf 1708	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	195,00
24/11/2020	ISS	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	650,00
24/11/2020	NF nº 409	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.105,37
24/11/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	685,88
24/11/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	221,25

**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

24/11/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	737,50
24/11/2020	NF nº 410	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	3.198,60
24/11/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
24/11/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
24/11/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
24/11/2020	NF nº 274	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.772,62
24/11/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	616,13
24/11/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	198,75
24/11/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	662,50
30/11/2020	NF nº 186	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	5.864,10
30/11/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	306,90
30/11/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	99,00
30/11/2020	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	330,00
TOTAL				144.891,00

Nº de doc. relacionados	22
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	185.412,71
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,57
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	144.891,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	176.434,28
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, 10 de Dezembro de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O