



## 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: 28/12/2020

Mês de referência: Novembro 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\$
28/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	68.712,00
28/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	992453606	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/12/2020	NF nº 12904	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	380,00
28/12/2020	NF nº 262	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	6.475,65
28/12/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	320,85
28/12/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	103,50
28/12/2020	NF nº 385	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.335,87
28/12/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	214,83
28/12/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	69,30
28/12/2020	NF nº 2504	Souza Diagnóstico Por Imagem	Exame de Ultrassonografia	1.651,76
28/12/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,84
28/12/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem	IRRF s/ serviços	26,40
28/12/2020	NF nº 229	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Amb. de Clinica Médica	4.691,28
28/12/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
28/12/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	79,20
28/12/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	264,00
28/12/2020	NF 344	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	3.909,40
28/12/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	204,60



# 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

28/12/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	66,00
28/12/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	220,00
28/12/2020	NF nº 439	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	9.489,18
28/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	496,62
28/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	160,20
28/12/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	534,00
28/12/2020	NF nº 440	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.198,60
28/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
28/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
28/12/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
28/12/2020	NF nº 717	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	8.956,08
28/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	468,72
28/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	151,20
28/12/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	504,00
28/12/2020	NF nº 718	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Colonoscopia	1.199,47
28/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	62,78
28/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	20,25
28/12/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	67,50
28/12/2020	NF nº 719	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Endoscopia	2.443,37
28/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	127,88
28/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	41,25
28/12/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	137,50
28/12/2020	NF nº 289	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.439,00
28/12/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	651,00
28/12/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	210,00
28/12/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	700,00
28/12/2020	NF nº 35	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.105,37
28/12/2020	Darf 5952	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	685,88
28/12/2020	Darf 1708	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	221,25
28/12/2020	ISS	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	737,50
28/12/2020	NF nº 419	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
28/12/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
28/12/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
28/12/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	725,00
28/12/2020	NF nº 420	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	2.825,43
28/12/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	147,87
28/12/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	47,70
28/12/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	159,00



# 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

28/12/2020	NF n° 282	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.105,37
28/12/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	685,88
28/12/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	221,25
28/12/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	737,50
28/12/2020	NF n° 191	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	5.704,17
28/12/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	298,53
28/12/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	96,30
28/12/2020	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	321,00
<b>TOTAL</b>				<b>119.400,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>20</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>135.912,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>176.434,28</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>119.400,00</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>192.946,28</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, 20 de Janeiro de 2021.

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

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