



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: 30/09/2020

Mês de referência: Agosto 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\$
30/09/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	68.712,00
30/09/2020	Prestação de Serviços Médicos	603165782	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/09/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/09/2020	NF nº 9995	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	190,00
22/09/2020	NF nº 225	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.462,07
22/09/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	270,63
22/09/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	87,30
22/09/2020	NF nº 312	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.378,60
22/09/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
22/09/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
23/09/2020	NF nº 2165	Souza Diagnóstico Por Imagem	Exame de Ultrassonografia	4.842,66
23/09/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	239,94
23/09/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem	IRRF s/ serviços	77,40
23/09/2020	NF nº 1000525	Fund. para o Desenv. Médico e Hospitalar	Amb. de Oftalmologia	8.556,00
28/09/2020	NF nº 217	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Amb. de Clínica Médica	2.825,43
28/09/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	147,87
28/09/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	47,70
28/09/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	159,00
28/09/2020	NF nº 216	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	2.443,37

**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

28/09/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	127,88
28/09/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	41,25
28/09/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	137,50
28/09/2020	NF 325	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	3.909,40
28/09/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	204,60
28/09/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	66,00
28/09/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	220,00
28/09/2020	NF nº 415	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	9.649,11
28/09/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	504,99
28/09/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	162,90
28/09/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	543,00
28/09/2020	NF nº 416	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Ultrassonografia	5.437,62
28/09/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	284,58
28/09/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	91,80
28/09/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	306,00
28/09/2020	NF nº 675	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	9.116,01
28/09/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	477,09
28/09/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	153,90
28/09/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	513,00
28/09/2020	NF nº 676	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Colonoscopia	3.998,25
28/09/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
28/09/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
28/09/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	225,00
28/09/2020	NF nº 677	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Endoscopia	5.997,37
28/09/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	313,88
28/09/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	101,25
28/09/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	337,50
28/09/2020	NF nº 180	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	5.757,48
28/09/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	301,32
28/09/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	97,20
28/09/2020	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	324,00
28/09/2020	NF nº 276	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.105,37
28/09/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	685,88
28/09/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	221,25
28/09/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	737,50
28/09/2020	NF nº 18	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	6.663,75
28/09/2020	Darf 5952	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	348,75

**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

28/09/2020	Darf 1708	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	112,50
28/09/2020	ISS	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	375,00
28/09/2020	NF n° 393	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.105,37
28/09/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	685,88
28/09/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	221,25
28/09/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	737,50
28/09/2020	NF n° 394	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	3.198,60
28/09/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
28/09/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
28/09/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
28/09/2020	NF n° 256	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	10.439,87
28/09/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	546,38
28/09/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	176,25
28/09/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	587,50
TOTAL				130.976,00

Nº de doc. relacionados	22
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	180.007,20
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
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	130.976,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	184.943,20
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 Outubro de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O