



# 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: 30/08/2021

Mês de referência: Julho de 2021

Valor recebido: R\$ 155.860,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/08/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	87.460,00
30/08/2021	Prestação de Serviços Médicos	161776973	68.400,00
TOTAL			155.860,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/08/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	155.860,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/07/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	120,44
20/07/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	38,85
21/07/2021	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	240,87
21/07/2021	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	77,70
21/07/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	180,89
21/07/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	58,35
21/07/2021	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	110,67
21/07/2021	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	35,70
27/07/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	718,43
27/07/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	231,75
27/07/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	772,50
27/07/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	881,64
27/07/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	284,40
27/07/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	948,00
27/07/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	759,16
27/07/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	244,89

**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

27/07/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	816,30
27/07/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
27/07/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	225,00
27/07/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	750,00
27/07/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	1.039,28
27/07/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	335,25
27/07/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.117,50
27/07/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	364,56
27/07/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	117,60
27/07/2021	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	392,00
02/08/2021	NF nº 20495	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	285,00
17/08/2021	NF nº 351	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.386,99
17/08/2021	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	266,91
17/08/2021	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	86,10
17/08/2021	NF nº 09	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.000,00
17/08/2021	NF nº 26	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.900,00
17/08/2021	NF nº 3229	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.928,12
17/08/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	145,08
17/08/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	46,80
18/08/2021	NF nº 1021	Michel Beluche	Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringoscopia	1.920,00
18/08/2021	NF nº 563	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.715,46
18/08/2021	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	283,19
18/08/2021	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	91,35
19/08/2021	NF nº 386	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	1.350,00
19/08/2021	NF nº 2523	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	854,03
19/08/2021	Darf 5952	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	42,32
19/08/2021	Darf 1708	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	IRRF s/ serviços	13,65
30/08/2021	NF nº 257	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clinica Médica	8.885,00
30/08/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
30/08/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	150,00
30/08/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	500,00
30/08/2021	NF nº 483	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonofria	17.103,62

**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

30/08/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	895,13
30/08/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	288,75
30/08/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	962,50
30/08/2021	NF nº 783	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	15.872,16
30/08/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	830,68
30/08/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	267,96
30/08/2021	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	893,20
30/08/2021	NF nº 249	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	8.023,15
30/08/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	419,90
30/08/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	135,45
30/08/2021	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	451,50
30/08/2021	NF nº 317	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.439,00
30/08/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	651,00
30/08/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	210,00
30/08/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	700,00
30/08/2021	NF nº 471	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Psiquiatria	17.938,81
30/08/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	938,84
30/08/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	302,85
30/08/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.009,50
30/08/2021	NF nº 3495	Urbano & Abdala Ltda	Exame de Ressonancia Magnética	740,00
<b>TOTAL</b>				<b>140.948,23</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>22</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>155.860,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>60.060,23</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>96,19</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - 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

4

Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	140.948,23
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	75.068,19
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, 02 de Setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O