



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: 30/06/2020

Mês de referência: Maio 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\$
30/06/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	68.712,00
30/06/2020	Prestação de Serviços Médicos	229946617	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/06/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/06/2020	NF nº 241	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Amb. de Ortopedia	3.434,91
18/06/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	170,19
18/06/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	54,90
18/06/2020	NF nº 1874	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	6.194,10
18/06/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	306,90
18/06/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	99,00
18/06/2020	NF nº 189	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.265,98
18/06/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	161,82
18/06/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	52,20
25/06/2020	NF nº 202	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Clinica Médica	1.386,06
25/06/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	72,54
25/06/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	23,40
25/06/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	78,00
25/06/2020	NF nº 372	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
25/06/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
25/06/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,00



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

25/06/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	750,00
25/06/2020	NF n° 373	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60
25/06/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
25/06/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
25/06/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
25/06/2020	NF n° 233	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.328,37
25/06/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	592,88
25/06/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	191,25
25/06/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	637,50
26/06/2020	NF n° 303	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.777,00
26/06/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
26/06/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,00
26/06/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,00
26/06/2020	NF n° 395	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	6.983,61
26/06/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	365,49
26/06/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	117,90
26/06/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	393,00
26/06/2020	NF n° 396	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	5.650,86
26/06/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	295,74
26/06/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	95,40
26/06/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	318,00
29/06/2020	NF n° 651	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	6.183,96
29/06/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	323,64
29/06/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	104,40
29/06/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	348,00
29/06/2020	NF n° 652	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	6.797,02
29/06/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	355,73
29/06/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	114,75
29/06/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	382,50
29/06/2020	NF n° 653	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	3.998,25
29/06/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
29/06/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
29/06/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	225,00
29/06/2020	NF n° 261	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
29/06/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
29/06/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
29/06/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00



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

29/06/2020	NF n° 03	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
29/06/2020	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
29/06/2020	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
29/06/2020	Guia ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S - Ltda	ISS s/ serviços	725,00
30/06/2020	NF n° 170	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	6.397,20
30/06/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
30/06/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00
30/06/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00
TOTAL				118.180,00

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	148.602,11
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,84
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	118.180,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	166.334,95
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, 07 de Julho de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O