



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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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

| | | | | |
|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 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 Cirurgia 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