



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: 30/12/2020

Mês de referência: Dezembro 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\$
30/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	68.712,00
30/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	100124121	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/12/2020	NF nº 13410	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	380,00
28/12/2020	NF nº 386	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.998,01
28/12/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	198,09
28/12/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	63,90
28/12/2020	NF nº 05	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	14.400,00
28/12/2020	NF nº 263	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.941,70
28/12/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
28/12/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
30/12/2020	NF nº 230	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Amb. de Clínica Médica	4.264,80
30/12/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
30/12/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	72,00
30/12/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	240,00
30/12/2020	NF nº 346	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	18.125,40
30/12/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	948,60
30/12/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	306,00
30/12/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	1.020,00

**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

30/12/2020	NF nº 347	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Ultrassonografia	14.180,46
30/12/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	742,14
30/12/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	239,40
30/12/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	798,00
30/12/2020	NF nº 441	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	6.450,51
30/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	337,59
30/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	108,90
30/12/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	363,00
30/12/2020	NF nº 442	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.492,68
30/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	78,12
30/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	25,20
30/12/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	84,00
30/12/2020	NF nº 720	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	5.885,42
30/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	308,02
30/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	99,36
30/12/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	331,20
30/12/2020	NF nº 721	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Endoscopia	2.665,50
30/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,50
30/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	45,00
30/12/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	150,00
30/12/2020	NF nº 290	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.994,75
30/12/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
30/12/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	202,50
30/12/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	675,00
30/12/2020	NF nº 36	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
30/12/2020	Darf 5952	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
30/12/2020	Darf 1708	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	225,00
30/12/2020	ISS	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	750,00
30/12/2020	NF nº 421	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
30/12/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
30/12/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	225,00
30/12/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	750,00
30/12/2020	NF nº 422	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	2.558,88
30/12/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,92
30/12/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	43,20
30/12/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	144,00
30/12/2020	NF nº 283	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.994,75

**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

30/12/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
30/12/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	202,50
30/12/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	675,00
30/12/2020	NF n° 193	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	5.171,07
30/12/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	270,63
30/12/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	87,30
30/12/2020	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	291,00
TOTAL				148.664,00

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	192.946,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,73
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	180.195,01
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	148.664,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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, 20 de Janeiro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O