



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: 29/05/2020

Mês de referência: Abril 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\$
29/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	68.712,00
29/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	119289686	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/05/2020	NF nº 222	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Amb. de Ortopedia	514,89
18/05/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	25,11
19/05/2020	NF nº 1819	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.351,44
19/05/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	66,96
19/05/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	21,60
19/05/2020	NF nº 176	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	286,05
19/05/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	13,95
26/05/2020	NF nº 197	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Clinica Médica	852,96
26/05/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	44,64
26/05/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	14,40
26/05/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	48,00
26/05/2020	NF nº 198	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.439,00
26/05/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	651,00
26/05/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	210,00
26/05/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	700,00
26/05/2020	NF nº 296	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.421,60

**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

26/05/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	74,40
26/05/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	24,00
26/05/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	80,00
26/05/2020	NF n° 388	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	5.970,72
26/05/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	312,48
26/05/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	100,80
26/05/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	336,00
26/05/2020	NF n° 389	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	3.625,08
26/05/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	189,72
26/05/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	61,20
26/05/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	204,00
26/05/2020	NF n° 644	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	5.437,62
26/05/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	284,58
26/05/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	91,80
26/05/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	306,00
26/05/2020	NF n° 645	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	3.198,60
26/05/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
26/05/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
26/05/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
26/05/2020	NF n° 646	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	1.777,00
26/05/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
26/05/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,00
26/05/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,00
26/05/2020	NF n° 166	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	6.397,20
26/05/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
26/05/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00
26/05/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00
26/05/2020	NF n° 257	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
26/05/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
26/05/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,00
26/05/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	750,00
26/05/2020	NF n° 365	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
26/05/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
26/05/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,00
26/05/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	750,00
26/05/2020	NF n° 366	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60
26/05/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40



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

3

26/05/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
26/05/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
26/05/2020	NF n° 227	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
26/05/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
26/05/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
26/05/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
TOTAL				96.660,00

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	109.349,36
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,75
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	96.660,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	148.602,11
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, 05 de Junho de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O