



# 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

## 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: 29/10/2020

Mês de referência: Setembro 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\$
29/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	68.712,00
29/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	729452226	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/10/2020	NF n° 221	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Amb. de Clinica Médica	3.038,67
29/10/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	159,03
29/10/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,30
29/10/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	171,00
19/10/2020	NF 332	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	1.777,00
19/10/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
19/10/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,00
19/10/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,00
29/10/2020	NF nº 422	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	10.448,76
29/10/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	546,84
29/10/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	176,40
29/10/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	588,00
29/10/2020	NF nº 423	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Ultrassonografia	6.823,68
29/10/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	357,12
29/10/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	115,20



# 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

29/10/2020	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	384,00
29/10/2020	NF nº 688	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	7.836,57
29/10/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	410,13
29/10/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	132,30
29/10/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	441,00
29/10/2020	NF nº 689	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Colonoscopia	3.998,25
29/10/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	209,25
29/10/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	67,50
29/10/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	225,00
29/10/2020	NF nº 690	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Endoscopia	6.885,87
29/10/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	360,38
29/10/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	116,25
29/10/2020	ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	387,50
29/10/2020	NF n° 183	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	906,27
29/10/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	47,43
29/10/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	15,30
29/10/2020	ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	51,00
29/10/2020	NF n° 280	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
29/10/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
29/10/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,50
29/10/2020	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	725,00
29/10/2020	NF n° 23	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.994,75
29/10/2020	Darf 5952	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
29/10/2020	Darf 1708	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	202,50
29/10/2020	ISS	Sicília Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	675,00
29/10/2020	NF n° 401	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
29/10/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
29/10/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	750,00
29/10/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	225,00
29/10/2020	NF n° 402	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	3.198,60
29/10/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
29/10/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
29/10/2020	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
29/10/2020	NF n° 265	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	11.994,75
29/10/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
29/10/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	202,50
29/10/2020	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	675,00



## 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

16/10/2020	NF nº 2257	Souza Diagnóstico Por Imagem	Exame de Ultrassonografia	7.648,77
16/10/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	378,98
16/10/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem	IRRF s/ serviços	122,25
07/10/2020	NF nº 11022	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	665,00
20/10/2020	NF nº 1000598	Fund. para o Desenv. Médico e Hospitalar	Amb. de Oftalmologia	8.418,00
29/10/2020	NF nº 338	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.561,11
29/10/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	225,99
29/10/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	72,90
29/10/2020	NF nº 237	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.912,55
29/10/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	292,95
29/10/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	94,50
<b>TOTAL</b>				<b>135.443,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>21</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>135.912,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>184.943,20</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,51</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>135.443,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>185.412,71</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 04 de Novembro de 2020.

Basílio José Ilton Alves  
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O