



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: 30/04/2020

Mês de referência: Março 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\$
30/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	68.712,00
30/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	1681464	67.200,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/02/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	74,40
19/02/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	24,00
19/02/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	80,00
19/02/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	376,65
19/02/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	121,50
19/02/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	405,00
19/02/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	239,94
19/02/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	77,40
19/02/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	258,00
19/02/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	284,58
19/02/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	91,80
19/02/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	306,00
19/02/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	20,93
19/02/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	22,50
19/02/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	153,45
19/02/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	49,50

**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

19/02/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
19/02/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	75,60
20/02/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,93
20/02/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,30
24/02/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
24/02/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,00
24/02/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	400,00
24/02/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
24/02/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00
24/02/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00
24/02/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	395,25
24/02/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	127,50
24/02/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	425,00
24/02/2020	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
24/02/2020	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	120,00
24/02/2020	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	400,00
24/02/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	395,25
24/02/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	127,50
24/02/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	425,00
24/02/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
24/02/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
24/02/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
30/03/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	36,27
30/03/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	11,70
30/03/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	39,00
30/03/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	130,20
30/03/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	42,00
30/03/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	140,00
30/03/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	357,12
30/03/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	115,20
30/03/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	384,00
30/03/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	251,10
30/03/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	81,00
30/03/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	270,00
30/03/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	436,91
30/03/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	140,94
30/03/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	469,80
30/03/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	125,55

**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

30/03/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	40,50
30/03/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	135,00
30/03/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	151,13
30/03/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	48,75
30/03/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	162,50
30/03/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,88
30/03/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	64,80
30/03/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	192,51
30/03/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	62,10
30/03/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
30/03/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00
30/03/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00
30/03/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	627,75
30/03/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	202,50
30/03/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	675,00
30/03/2020	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
30/03/2020	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	150,00
30/03/2020	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	500,00
30/03/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
30/03/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,00
30/03/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	750,00
30/03/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
30/03/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
30/03/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
30/03/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,36
30/03/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	75,60
30/03/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	40,92
30/03/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	13,20
30/03/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
30/03/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
30/03/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
02/04/2020	NF n° 6018	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	665,00
22/04/2020	NF n° 206	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Amb. de Ortopedia	2.083,47
22/04/2020	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	103,23
22/04/2020	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	33,30
22/04/2020	NF n° 1784	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	5.405,76
22/04/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	267,84
22/04/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	86,40



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

22/04/2020	NF n° 165	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	2.421,33
22/04/2020	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	119,97
22/04/2020	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	38,70
23/04/2020	NF n° 189	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Clinica Médica	379,47
23/04/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	19,53
23/04/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	21,00
23/04/2020	NF n° 190	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	8.218,62
23/04/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	430,13
23/04/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	138,75
23/04/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	462,50
23/04/2020	NF n° 290	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	2.132,40
23/04/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	111,60
23/04/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	36,00
23/04/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	120,00
23/04/2020	NF n° 380	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	9.169,32
23/04/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	479,88
23/04/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	154,80
23/04/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	516,00
23/04/2020	NF n° 381	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	6.503,82
23/04/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	340,38
23/04/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	109,80
23/04/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	366,00
23/04/2020	NF n° 637	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	7.889,88
23/04/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	412,92
23/04/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	133,20
23/04/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	444,00
23/04/2020	NF n° 638	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	3.198,60
23/04/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
23/04/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
23/04/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
23/04/2020	NF n° 639	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	451,75
23/04/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	23,25
23/04/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	25,00
23/04/2020	NF n° 158	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	6.397,20
23/04/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
23/04/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	108,00
23/04/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	360,00

**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

23/04/2020	NF n° 159	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	1.777,00
23/04/2020	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
23/04/2020	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	30,00
23/04/2020	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	100,00
23/04/2020	NF n° 252	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
23/04/2020	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
23/04/2020	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,00
23/04/2020	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	750,00
23/04/2020	NF n° 357	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
23/04/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	697,50
23/04/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	225,00
23/04/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	750,00
23/04/2020	NF n° 358	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60
23/04/2020	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
23/04/2020	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
23/04/2020	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
23/04/2020	NF n° 220	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.216,87
23/04/2020	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	639,38
23/04/2020	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	206,25
23/04/2020	Guia ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	687,50
TOTAL				130.058,28

Nº de doc. relacionados	27
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	103.451,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	44,36
Recursos Próprios - R\$	0,00

**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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	130.058,28
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	109.349,36
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, 06 de Maio de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O