



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

Recebi 15/10/2019

Elisandra Aguiar
NOME LEGÍVEL

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2019

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 027/2019

Data do recebimento do recurso: 30/09/2019

Mês de referência: Agosto de 2019

Valor recebido: R\$ 129.914,00

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/09/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	101.394,00
30/09/2019	Prestação de Serviços Médicos	4711221	28.520,00
TOTAL			129.914,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/09/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/09/2019	NF n° 89	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.284,75
20/09/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	162,75
20/09/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	52,50
20/09/2019	NF n° 81	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.754,00
20/09/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
20/09/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
21/09/2019	NF n° 72	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Amb. de Neuropediatria	2.252,40
21/09/2019	Darf 5952	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	111,60
21/09/2019	Darf 1708	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	IRRF s/ serviços	36,00
23/09/2019	NF n° 1580	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Mamografia	4.279,56
23/09/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	212,04
23/09/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	68,40



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

23/09/2019	NF n° 1579	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.238,82
23/09/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	61,38
23/09/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	19,80
24/09/2019	NF n° 4122	Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP	Atendimento Médico em Oftalmologia	7.728,00
25/09/2019	NF n° 252	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.592,19
25/09/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,33
25/09/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,88
25/09/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,60
25/09/2019	NF n° 304	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.865,85
25/09/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	97,65
25/09/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,50
25/09/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	105,00
25/09/2019	NF n° 303	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.794,40
25/09/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
25/09/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
25/09/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
25/09/2019	NF n° 322	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	6.841,45
25/09/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	358,05
25/09/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	115,50
25/09/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	385,00
25/09/2019	NF n° 323	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	3.029,78
25/09/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,57
25/09/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	51,15
25/09/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	170,50
25/09/2019	NF n° 162	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.301,72
25/09/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	591,48
25/09/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	190,80
25/09/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	636,00
25/09/2019	NF n° 540	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	7.596,67
25/09/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	397,58



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

25/09/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	128,25
25/09/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	427,50
25/09/2019	NF n° 541	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	379,47
25/09/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	19,53
25/09/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	21,00
25/09/2019	NF n° 542	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	5.864,10
25/09/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	306,90
25/09/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	99,00
25/09/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	330,00
25/09/2019	NF n° 117	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
25/09/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
25/09/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
25/09/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
25/09/2019	NF n° 220	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.367,92
25/09/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	647,28
25/09/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	208,80
25/09/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	696,00
25/09/2019	NF n° 146	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	10.448,76
25/09/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	546,84
25/09/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	176,40
25/09/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	588,00
TOTAL				121.380,00

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	66.244,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	121.380,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	74.778,00
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, 08 de Outubro de 2019.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O