

**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: 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: 29/11/2019**

**Mês de referência: Outubro de 2019**

**Valor recebido: R\$ 129.914,00**

Recb 12/12/2019  
Mana Ariete Fukuoaka  
Agente de Serviço Público  
RG 24953675-4  
*Ariete*

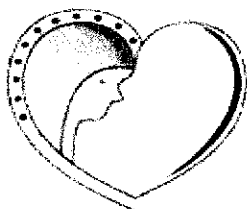
**CÓPIA**

<b>FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Doc.de depósito</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
29/11/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	101.394,00
29/11/2019	Prestação de Serviços Médicos	8523786	28.520,00
<b>TOTAL</b>			<b>129.914,00</b>

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
29/11/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
05/11/2019	NF n° 4212	Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP	Atendimento Médico em Oftalmologia	7.728,00
19/11/2019	NF n° 136	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	4.598,65
19/11/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	227,85
19/11/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	73,50
19/11/2019	NF n° 1635	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	3.922,93
19/11/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	194,37
19/11/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	62,70
19/11/2019	NF n° 1636	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Mamografia	5.616,92
19/11/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	278,30
19/11/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	89,78
20/11/2019	NF n° 107	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.754,00
20/11/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
20/11/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
20/11/2019	NF n° 264	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.592,19

*A. R.*

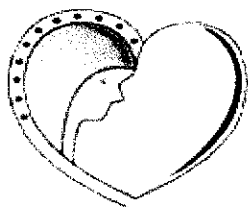


# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

20/11/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,33
20/11/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,88
20/11/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,60
20/11/2019	NF n° 340	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	8.307,47
20/11/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	434,78
20/11/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	140,25
20/11/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	467,50
20/11/2019	NF n° 341	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	5.473,16
20/11/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	286,44
20/11/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	92,40
20/11/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	308,00
20/11/2019	NF n° 568	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	5.375,42
20/11/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	281,33
20/11/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	90,75
20/11/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	302,50
20/11/2019	NF n° 569	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	1.492,68
20/11/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	78,12
20/11/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	25,20
20/11/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	84,00
20/11/2019	NF n° 570	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	2.345,64
20/11/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	122,76
20/11/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	39,60
20/11/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	132,00
20/11/2019	NF n° 128	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
20/11/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
20/11/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
20/11/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
21/11/2019	NF n° 169	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.088,48
21/11/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	580,32
21/11/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	187,20
21/11/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	624,00
21/11/2019	NF n° 317	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.794,40



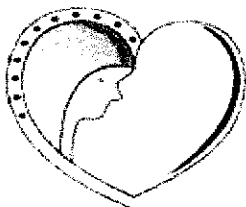
# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

21/11/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
21/11/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
21/11/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
21/11/2019	NF n° 318	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	2.709,92
21/11/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	141,83
21/11/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	45,75
21/11/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	152,50
21/11/2019	NF n° 229	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.728,20
21/11/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	613,80
21/11/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	198,00
21/11/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	660,00
21/11/2019	NF n° 156	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
21/11/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
21/11/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
21/11/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
<b>TOTAL</b>				<b>125.535,00</b>

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	92.106,11
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	202,98
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	125.535,00



# 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 recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	96.688,09
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 Dezembro de 2019.

Basílio Joséilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O