

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: 30/10/2019

Mês de referência: Setembro de 2019

Valor recebido: R\$ 129.914,00

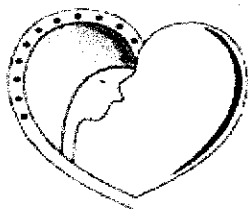
Recb: 07/11/19
Marta Ariete Fukuda
Agente de Serviço Público
RG 24953675-4

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/10/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	101.394,00
30/10/2019	Prestação de Serviços Médicos	8037309	28.520,00
TOTAL			129.914,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/10/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
21/10/2019	NF n° 116	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.331,67
21/10/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	165,08
21/10/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	53,25
21/10/2019	NF n° 93	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.754,00
21/10/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
21/10/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
21/10/2019	NF n° 1602	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Mamografia	3.922,93
21/10/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	194,37
21/10/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	62,70
25/10/2019	NF n° 259	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.592,19
25/10/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,33
25/10/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,88
25/10/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,60
25/10/2019	NF n° 310	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.243,02

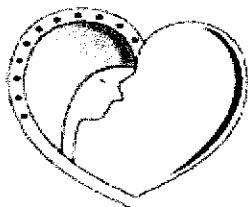


Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

25/10/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	169,73
25/10/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,75
25/10/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	182,50
25/10/2019	NF n° 309	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.794,40
25/10/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
25/10/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
25/10/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
25/10/2019	NF n° 331	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	7.952,07
25/10/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	416,18
25/10/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	134,25
25/10/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	447,50
25/10/2019	NF n° 332	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	3.420,72
25/10/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	179,03
25/10/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	57,75
25/10/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	192,50
25/10/2019	NF n° 166	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
25/10/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
25/10/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
25/10/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
25/10/2019	NF n° 555	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	8.707,30
25/10/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	455,70
25/10/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	147,00
25/10/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	490,00
25/10/2019	NF n° 556	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	746,34
25/10/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	39,06
25/10/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	12,60
25/10/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	42,00
25/10/2019	NF n° 557	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	2.932,05
25/10/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	153,45
25/10/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	49,50
25/10/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	165,00
25/10/2019	NF n° 123	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25



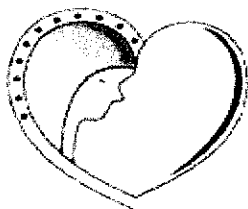
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

25/10/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
25/10/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
25/10/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
25/10/2019	NF n° 224	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
25/10/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
25/10/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
25/10/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
25/10/2019	NF n° 150	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.514,96
25/10/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	602,64
25/10/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	194,40
25/10/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	648,00
TOTAL				112.652,00

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	74.778,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	66,11
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\$	112.652,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	92.106,11
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, 06 de Novembro de 2019.


Basílio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O