



# 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: 30/05/2019

Mês de referência: Abril de 2019

Valor recebido: R\$ 129.914,00

*Recebido  
11/06/2019  
Arlete*

# CÓPIA

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	101.394,00
30/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	6951212	28.520,00
TOTAL			129.914,00

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/05/2019	NF n° 1426	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex.de Eletroencefalograma	282,00
16/05/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	234,83
16/05/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,75
17/05/2019	NF n° 19	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.472,45
17/05/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	172,05
17/05/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	55,50
17/05/2019	NF n° 1449	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	5.471,45
17/05/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	271,10
17/05/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	87,45
17/05/2019	NF n° 224	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.990,24
17/05/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	104,16
17/05/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	33,60
17/05/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	112,00



# 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

17/05/2019	NF n° 274	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	10.662,00
17/05/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	558,00
17/05/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	180,00
17/05/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	600,00
17/05/2019	NF n° 273	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	2.310,10
17/05/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	120,90
17/05/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	39,00
17/05/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	130,00
21/05/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
21/05/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
21/05/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
21/05/2019	NF n° 145	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
21/05/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
21/05/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
21/05/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
21/05/2019	NF n° 287	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	13.149,80
21/05/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	688,20
21/05/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	222,00
21/05/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	740,00
21/05/2019	NF n° 467	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia e Laudos de Alto Custo	11.497,19
21/05/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	601,71
21/05/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	194,10
21/05/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	647,00
21/05/2019	NF n° 89	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
21/05/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
21/05/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
21/05/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
21/05/2019	NF n° 202	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.154,68
21/05/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	636,12
21/05/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	205,20



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

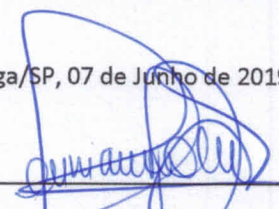
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

21/05/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	684,00
22/05/2019	NF n° 27	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Amb. de Neuropediatria	2.487,02
22/05/2019	Darf 5952	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	123,23
22/05/2019	Darf 1708	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	IRRF s/ serviços	39,75
<b>TOTAL</b>				<b>100.471,14</b>

Nº de doc. relacionados	15
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	34.118,57
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
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	100.471,14
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	63.561,43
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, 07 de Junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves  
Provedor

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O