



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: 30/07/2019

Mês de referência: Junho de 2019

Valor recebido: R\$ 129.914,00

Recebi
09/08/2019
Arlete

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	101.394,00
30/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	5382441	28.520,00
TOTAL			129.914,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/07/2019	NF nº 4415	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex.de Eletroencefalograma	376,00
16/07/2019	NF nº 55	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.378,60
16/07/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
16/07/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
16/07/2019	NF nº 47	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Amb. de Neuropediatria	2.487,02
16/07/2019	Darf 5952	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	123,23
16/07/2019	Darf 1708	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	IRRF s/ serviços	39,75
17/07/2019	NF nº 53	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.284,75
17/07/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	162,75
17/07/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	52,50
17/07/2019	NF nº 1510	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.852,04
17/07/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	240,41



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

17/07/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	77,55
17/07/2019	NF n° 1511	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Mamografia	2.674,72
17/07/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	132,53
17/07/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	42,75
22/07/2019	NF n° 240	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.194,14
22/07/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	62,50
22/07/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	20,16
22/07/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	67,20
22/07/2019	NF n° 290	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	2.221,25
22/07/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	116,25
22/07/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	37,50
22/07/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	125,00
22/07/2019	NF n° 291	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.154,68
22/07/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	636,12
22/07/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	205,20
22/07/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	684,00
22/07/2019	NF n° 304	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	6.486,05
22/07/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	339,45
22/07/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	109,50
22/07/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	365,00
22/07/2019	NF n° 305	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.202,60
22/07/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	219,95
22/07/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	70,95
22/07/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	236,50
23/07/2019	NF n° 154	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.367,92
23/07/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	647,28
23/07/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	208,80
23/07/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	696,00
23/07/2019	NF n° 503	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	6.885,87
23/07/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	360,38
23/07/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	116,25
23/07/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	387,50



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

23/07/2019	NF n° 504	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	2.985,36
23/07/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	156,24
23/07/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	50,40
23/07/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	168,00
23/07/2019	NF n° 505	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	1.172,82
23/07/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	61,38
23/07/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	19,80
23/07/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	66,00
23/07/2019	NF n° 103	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
23/07/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
23/07/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
23/07/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
23/07/2019	NF n° 212	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.794,40
23/07/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
23/07/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
23/07/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
23/07/2019	NF n° 140	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.154,68
23/07/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	636,12
23/07/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	205,20
23/07/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	684,00
TOTAL				116.630,00

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	54.270,00
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
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	116.630,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	67.554,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00



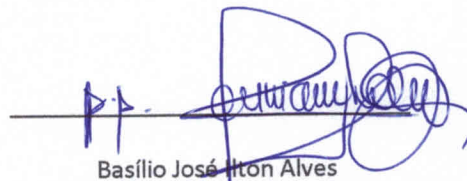
Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

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, 05 de Agosto de 2019.



Basílio Joséilton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O