



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: 30/08/2019

Mês de referência: Julho de 2019

Valor recebido: R\$ 129.914,00

*Recebi; 6/9/19
Daniel*
(Daniel)

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	101.394,00
30/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	1479159	28.520,00
TOTAL			129.914,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/08/2019	NF n° 67	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.425,52
14/08/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	169,73
14/08/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	54,75
15/08/2019	NF n° 64	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	4.504,80
15/08/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20
15/08/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	72,00
15/08/2019	NF n° 1540	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.955,28
15/08/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
15/08/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	79,20
16/08/2019	NF n° 4037	Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP	Atendimento Médico em Oftalmologia	7.682,00
19/08/2019	NF n° 58	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Amb. de Neuropediatria	1.736,22
19/08/2019	Darf 5952	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	86,03



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

19/08/2019	Darf 1708	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	IRRF s/ serviços	27,75
26/08/2019	NF n° 246	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.592,19
26/08/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,33
26/08/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,88
26/08/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,60
26/08/2019	NF n° 298	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.777,00
26/08/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
26/08/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	30,00
26/08/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	100,00
26/08/2019	NF n° 297	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.367,92
26/08/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	647,28
26/08/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	208,80
26/08/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	696,00
26/08/2019	NF n° 313	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	9.062,70
26/08/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	474,30
26/08/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	153,00
26/08/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	510,00
26/08/2019	NF n° 314	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.789,01
26/08/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	250,64
26/08/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	80,85
26/08/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	269,50
26/08/2019	NF n° 158	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.581,16
26/08/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	658,44
26/08/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	212,40
26/08/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	708,00
26/08/2019	NF n° 521	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	7.818,80
26/08/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	409,20
26/08/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	132,00
26/08/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	440,00
26/08/2019	NF n° 522	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	1.865,85



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

26/08/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	97,65
26/08/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	31,50
26/08/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	105,00
26/08/2019	NF n° 523	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	6.450,51
26/08/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	337,59
26/08/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	108,90
26/08/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	363,00
26/08/2019	NF n° 111	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
26/08/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
26/08/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
26/08/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
26/08/2019	NF n° 216	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.794,40
26/08/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
26/08/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
26/08/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
26/08/2019	NF n° 143	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
26/08/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
26/08/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
26/08/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
TOTAL				131.224,00

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	67.554,00
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\$	131.224,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	66.244,00



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

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, 05 de Setembro de 2019.

Basílio Joséilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O