



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: 30/12/2019

Mês de referência: Dezembro de 2019

Valor recebido: R\$ 125.602,00

Recb. 11/01/2020
Mara Arlete Fukuoka
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\$
30/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	97.082,00
30/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	8623785	28.520,00
TOTAL			125.602,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	125.602,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/12/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	276,21
13/12/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	89,10
13/12/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	176,70
13/12/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	57,00
13/12/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
13/12/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
13/12/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,33
13/12/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,88
13/12/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,60
13/12/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	409,20
13/12/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	132,00
13/12/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	440,00
13/12/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
13/12/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50

[Handwritten signature]



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

13/12/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
13/12/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	613,80
13/12/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	198,00
13/12/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	660,00
13/12/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	245,52
13/12/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	79,20
13/12/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	264,00
17/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	392,93
17/12/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	126,75
17/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	422,50
17/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
17/12/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	37,80
17/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	126,00
17/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	194,37
17/12/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	62,70
17/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	209,00
17/12/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	195,30
17/12/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	63,00
17/12/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	580,32
17/12/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	187,20
17/12/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	624,00
17/12/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	647,28
17/12/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	208,80
17/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	696,00
17/12/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	160,43
17/12/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	51,75
17/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	172,50
17/12/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
17/12/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
17/12/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
23/12/2019	NF n° 174	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	10.022,28
23/12/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	524,52
23/12/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	169,20



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

23/12/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	564,00
23/12/2019	NF n° 592	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	6.619,32
23/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	346,43
23/12/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	111,75
23/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	372,50
23/12/2019	NF n° 590	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	2.612,19
23/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	136,71
23/12/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	44,10
23/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	147,00
23/12/2019	NF n° 591	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	596,31
23/12/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	30,69
23/12/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	33,00
23/12/2019	NF n° 274	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	6.766,82
23/12/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	354,14
23/12/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	114,24
23/12/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	380,80
23/12/2019	NF n° 358	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	7.108,00
23/12/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	372,00
23/12/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	120,00
23/12/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	400,00
23/12/2019	NF n° 359	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	2.345,64
23/12/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	122,76
23/12/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	39,60
23/12/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	132,00
23/12/2019	NF n° 153	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.284,75
23/12/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	162,75
23/12/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	52,50
23/12/2019	NF n° 125	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.707,07
23/12/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	183,68
23/12/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	59,25
23/12/2019	NF n° 138	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
23/12/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
23/12/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
23/12/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00



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

23/12/2019	NF n° 236	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.794,40
23/12/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
23/12/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
23/12/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
23/12/2019	NF n° 332	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.794,40
23/12/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	669,60
23/12/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	216,00
23/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	720,00
23/12/2019	NF n° 331	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60
23/12/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
23/12/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	54,00
23/12/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	180,00
23/12/2019	NF n° 163	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.367,92
23/12/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	647,28
23/12/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	208,80
23/12/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	696,00
23/12/2019	NF n° 3039	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex.de Eletroencefalograma	940,00
26/12/2019	NF n° 1670	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Mamografia	190,00
TOTAL				122.463,66

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	125.602,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	33.439,75
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	137,79
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	36.715,88



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 recurso de convênio - R\$	122.463,66
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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 Janeiro de 2020.

pp.

Basílio Joséilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O