



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: 03/05/2019

Mês de referência: Março de 2019

Valor recebido: R\$ 129.914,00

CÓPIA

Recibido
10/09/19
[Assinatura]

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
03/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	101.394,00
03/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	5199504	28.520,00
TOTAL			129.914,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2019	NF n° 07	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.613,22
11/04/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	179,03
11/04/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	57,75
11/04/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	137,18
11/04/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	44,25
12/04/2019	NF n° 1415	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia e Mamografia	5.039,74
12/04/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	249,71
12/04/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	80,55
16/04/2019	NF n° 734	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex.de Eletroencefalograma	282,00
22/04/2019	NF n° 141	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	9.595,80
22/04/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	502,20
22/04/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	162,00



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

22/04/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	540,00
22/04/2019	NF n° 218	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.592,19
22/04/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,33
22/04/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,88
22/04/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,60
22/04/2019	NF n° 456	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia e Laudos de Alto Custo	9.604,68
22/04/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	502,67
22/04/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	162,15
22/04/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	540,50
22/04/2019	NF n° 280	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	10.324,36
22/04/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	540,34
22/04/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	174,30
22/04/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	581,00
22/04/2019	NF n° 82	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
22/04/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
22/04/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
22/04/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
22/04/2019	NF n° 198	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	10.235,52
22/04/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	535,68
22/04/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	172,80
22/04/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	576,00
22/04/2019	NF n° 129	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	9.809,04
22/04/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	513,36
22/04/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	165,60
22/04/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	552,00
22/04/2019	NF n° 267	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	8.956,08
22/04/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	468,72
22/04/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	151,20
22/04/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	504,00
22/04/2019	NF n° 268	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.554,87



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

22/04/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,38
22/04/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,25
22/04/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	87,50
23/04/2019	NF n° 19	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Amb. de Neuropediatria	2.064,70
23/04/2019	Darf 5952	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	102,30
23/04/2019	Darf 1708	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	IRRF s/ serviços	33,00
TOTAL				95.795,43

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
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\$	95.795,43
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	34.118,57
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