



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: 28/06/2019

Mês de referência: Maio de 2019

Valor recebido: R\$ 129.914,00

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	101.394,00
28/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	5286963	28.520,00
TOTAL			129.914,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	129.914,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2019	NF nº 11	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	2.768,57
16/05/2019	NF nº 26	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	4.739,42
21/05/2019	NF nº 132	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
05/06/2019	NF nº 3889	Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP	Atendimento Médico em Oftalmologia	7.360,00
11/06/2019	NF nº 36	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.472,45
11/06/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	172,05
11/06/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	55,50
11/06/2019	NF nº 38	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.754,00
11/06/2019	Darf 5952	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
11/06/2019	Darf 1708	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
12/06/2019	NF nº 1476	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	3.922,93
12/06/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	194,37

Recebi 25/07/19
Shais Sauer Pereira
NOME LEGÍVEL



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

12/06/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	62,70
12/06/2019	NF n° 3202	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex.de Eletroencefalograma	564,00
13/06/2019	NF n° 33	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Amb. de Neuropediatria	2.393,17
13/06/2019	Darf 5952	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	118,58
13/06/2019	Darf 1708	Clinica Médica Pansardi Eireli - Me	IRRF s/ serviços	38,25
18/06/2019	NF n° 232	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.592,19
18/06/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,33
18/06/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,88
18/06/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	89,60
18/06/2019	NF n° 283	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.821,42
18/06/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	95,33
18/06/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	30,75
18/06/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	102,50
19/06/2019	NF n° 136	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
19/06/2019	Darf 5952	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	624,96
19/06/2019	Darf 1708	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	201,60
19/06/2019	Guia ISS	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	672,00
19/06/2019	NF n° 207	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.367,92
19/06/2019	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	647,28
19/06/2019	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	208,80
19/06/2019	Guia ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	696,00
19/06/2019	NF n° 296	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetria e Ex.de Ultrassonografia	11.275,06
19/06/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	590,09
19/06/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	190,35
19/06/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	634,50
19/06/2019	NF n° 150	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.581,16
19/06/2019	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	658,44
19/06/2019	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	212,40
19/06/2019	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	708,00
19/06/2019	NF n° 487	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia e Laudos de Alto Custo	9.924,54



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

19/06/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	519,41
19/06/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	167,55
19/06/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	558,50
19/06/2019	NF n° 97	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
19/06/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	674,25
19/06/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	217,50
19/06/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	725,00
19/06/2019	NF n° 284	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.154,68
19/06/2019	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	636,12
19/06/2019	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	205,20
19/06/2019	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	684,00
TOTAL				139.205,43

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - R\$	129.914,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	63.561,43
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\$	139.205,43
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	54.270,00
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 Julho de 2019.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O