



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 Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2019

Data do recebimento do recurso: 05/07/2019

Mês de referência: Junho de 2019

Valor recebido: R\$ 11.626,50

Recebi
07/10/19
CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	8010285	11.626,50
TOTAL			11.626,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.626,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/07/2019	NF nº 493	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia	1.110,62
10/07/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,13
10/07/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	18,75
10/07/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	62,50
10/07/2019	NF nº 233	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	932,92
10/07/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	48,83
10/07/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	15,75
10/07/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	52,50
10/07/2019	NF nº 297	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	2.665,50
10/07/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,50
10/07/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	45,00
10/07/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	150,00
10/07/2019	NF nº 298	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.075,08
10/07/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	56,27
10/07/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	18,15



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

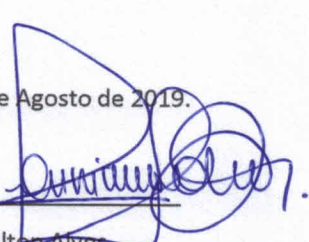
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

10/07/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	60,50
10/07/2019	NF n° 1502	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.651,76
10/07/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,84
10/07/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	26,40
TOTAL				8.270,00

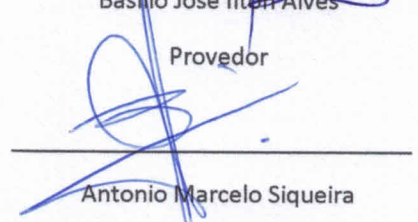
Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	11.626,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	11.468,32
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	31,64
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.270,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	14.856,46
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio 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.


Basilio José Ilten Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O