



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: 04/12/2019 e 05/12/2019

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2019

Valor recebido: R\$ 23.253,00

CÓPIA
Recebi
14/01/2020
Daniela Macedo

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Data | Descrição das Receitas | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
|------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| 04/12/2019 | Prestação de Serviços Médicos | 2248059 | 11.626,50 |
| 05/12/2019 | Prestação de Serviços Médicos | 6184280 | 11.626,50 |
| TOTAL | | | 23.253,00 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
|------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 04/12/2019 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 11.626,50 |
| 05/12/2019 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 11.626,50 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 12/12/2019 | NF n° 574 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb.de Cirúrgia | 2.276,76 |
| 12/12/2019 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 119,17 |
| 12/12/2019 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 38,44 |
| 12/12/2019 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 128,13 |
| 12/12/2019 | NF n° 575 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Exames de Endoscopia | 1.759,23 |
| 12/12/2019 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 92,07 |
| 12/12/2019 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 29,70 |
| 12/12/2019 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 99,00 |
| 12/12/2019 | NF n° 576 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Exames de Colonoscopia | 1.492,68 |
| 12/12/2019 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 78,12 |
| 12/12/2019 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 25,20 |
| 12/12/2019 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 84,00 |
| 12/12/2019 | NF n° 345 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb.de Ginecologia e Obstetrícia | 3.109,75 |
| 12/12/2019 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 162,75 |
| 12/12/2019 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 52,50 |

[Handwritten signatures]



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

| | | | | |
|--------------|------------|---|----------------------------------|------------------|
| 12/12/2019 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 175,00 |
| 12/12/2019 | NF n° 346 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Exames de Ultrassonografia | 2.443,37 |
| 12/12/2019 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 127,88 |
| 12/12/2019 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 41,25 |
| 12/12/2019 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 137,50 |
| 13/12/2019 | NF n° 1658 | Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp | Exames de Ultrassonografia | 1.342,05 |
| 13/12/2019 | Darf 5952 | Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 66,50 |
| 13/12/2019 | Darf 1708 | Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp | IRRF s/ serviços | 21,45 |
| 23/12/2019 | NF n° 273 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Exames de Tomografia | 1.865,85 |
| 23/12/2019 | Darf 5952 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 97,65 |
| 23/12/2019 | Darf 1708 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 31,50 |
| 23/12/2019 | Guia ISS | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 105,00 |
| 23/12/2019 | NF n° 354 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb.de Ginecologia e Obstetrícia | 2.721,01 |
| 23/12/2019 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 142,42 |
| 23/12/2019 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 45,94 |
| 23/12/2019 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 153,13 |
| 23/12/2019 | NF n° 355 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Exames de Ultrassonografia | 781,88 |
| 23/12/2019 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 40,92 |
| 23/12/2019 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 13,20 |
| 23/12/2019 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 44,00 |
| 23/12/2019 | NF n° 586 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb.de Cirúrgia | 1.166,14 |
| 23/12/2019 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 61,04 |
| 23/12/2019 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 19,69 |
| 23/12/2019 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 65,63 |
| 23/12/2019 | NF n° 587 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Exames de Endoscopia | 198,77 |
| 23/12/2019 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 10,23 |
| 23/12/2019 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 11,00 |
| 23/12/2019 | NF n° 588 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Exames de Colonoscopia | 2.239,02 |
| 23/12/2019 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 117,18 |
| 23/12/2019 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 37,80 |
| 23/12/2019 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 126,00 |
| TOTAL | | | | 23.997,50 |

| | |
|---|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 15 |
| Total recebido - R\$ | 23.253,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 23.482,13 |



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 do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 42,19 |
| Recursos Próprios - R\$ | 0,00 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Valor devolvido ao órgão Público | 22.779,82 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 23.997,50 |
| 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 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, 06 de Janeiro de 2020.



Basílio José Ilton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O