



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 Coronel Macedo

Nº da Subvenção: 003/2019

Data do recebimento do recurso: 09/08/2019

Mês de referência: Julho de 2019

Valor recebido: R\$ 12.280,00

*Recebido em 12/09/19
aos 10 h 16
Maria Eduarda*
CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
09/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	552712000018593	12.280,00
	Prestação de Serviços		
TOTAL			12.280,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
09/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.280,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/08/2019	NF n° 63	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	2.932,81
13/08/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	145,31
13/08/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	46,88
13/08/2019	NF n° 1538	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	825,88
13/08/2019	Darf 5952	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	40,92
13/08/2019	Darf 1708	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	13,20
14/08/2019	NF n° 308	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	2.165,71
14/08/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	113,35
14/08/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	36,56
14/08/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	121,88
14/08/2019	NF n° 309	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.466,02
14/08/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	76,73
14/08/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	24,75



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

14/08/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	82,50
14/08/2019	NF n° 243	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.554,87
14/08/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,38
14/08/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,25
14/08/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	87,50
14/08/2019	NF n° 108	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Ambulatório de Pediatria	1.277,21
14/08/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	66,85
14/08/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	21,56
14/08/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	71,88
TOTAL				11.280,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	11.280,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,87
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,17
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\$	11.280,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	52,04
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
09/08/2019	Prestação de Serviços	Serviços de Nutricionista	1.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/08/2019	RPA	Maria Fernanda Simões Assaf Rivera	Serviços de Nutricionista	800,00
09/08/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	200,00
TOTAL				1.000,00

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	1.000,00



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

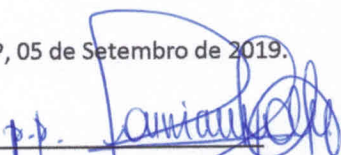
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

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
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.000,00
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

Nº de doc. relacionados	11
Total recebido - R\$	12.280,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,87
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,17
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\$	12.280,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	52,04
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 Setembro de 2019.



Basílio José Ilton Alves
Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O