



# 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: 11/06/2019

Mês de referência: Maio de 2019

Valor recebido: R\$ 17.375,00

**CÓPIA**

*Recebido  
17/07/19*

*Maximiano G. de O. Barros  
RG: 40.985.560-1  
Auditor Público Interno*

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	552712000018593	17.375,00
	Prestação de Serviços		
TOTAL			17.375,00

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	16.400,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/06/2019	NF n° 38	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.340,56
12/06/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	215,06
12/06/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	69,38
12/06/2019	NF n° 478	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ambulatório de Cirurgia	564,69
12/06/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	29,06
12/06/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	31,25
12/06/2019	NF n° 292	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.284,34
12/06/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	276,57
12/06/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	89,21
12/06/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	297,38
12/06/2019	NF n° 228	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.865,85
12/06/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	97,65





# 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	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,50
12/06/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	105,00
12/06/2019	NF n° 92	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Ambulatório de Pediatria	1.388,26
12/06/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	72,67
12/06/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	23,44
12/06/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	78,13
12/06/2019	NF n° 1474	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.445,29
12/06/2019	Darf 5952	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	71,61
12/06/2019	Darf 1708	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	23,10
<b>TOTAL</b>				<b>16.400,00</b>

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	16.400,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,51
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,16
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\$	16.400,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,67
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2019	Prestação de Serviços	Serviços de Nutricionista	975,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/06/2019	RPA	Maria Fernanda Simões Assaf Rivera	Serviços de Nutricionista	780,00
12/06/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	195,00
<b>TOTAL</b>				<b>975,00</b>

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	975,00



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

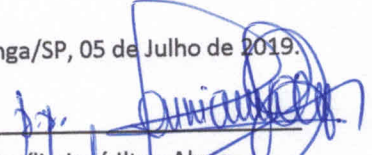
Itaporanga - SP

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\$	975,00
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\$	17.375,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,51
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,16
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\$	17.375,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,67
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 Julho de 2019.

  
Basílio José Ilton Alves  
Provedor

  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O