



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: 10/07/2019

Mês de referência: Junho de 2019

Valor recebido: R\$ 15.020,00

PROTOCOLO

331

07 AGO. 2019

[Assinatura]

Prefeitura Municipal
Coronel Macedo

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	552712000018593	15.020,00
	Prestação de Serviços		
TOTAL			15.020,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/07/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	14.120,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/07/2019	NF nº 49	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.692,50
10/07/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	232,50
10/07/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,00
10/07/2019	NF nº 1503	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.445,29
10/07/2019	Darf 5952	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	71,61
10/07/2019	Darf 1708	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	23,10
15/07/2019	NF nº 497	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ambulatório de Cirurgia	564,69
15/07/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	29,06
15/07/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	31,25
15/07/2019	NF nº 301	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	2.276,76
15/07/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	119,17
15/07/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	38,44
15/07/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	128,13



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

15/07/2019	NF n° 302	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.270,55
15/07/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	66,50
15/07/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	21,45
15/07/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	71,50
15/07/2019	NF n° 239	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.243,90
15/07/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	65,10
15/07/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	21,00
15/07/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	70,00
15/07/2019	NF n° 102	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Ambulatório de Pediatria	1.388,26
15/07/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	72,67
15/07/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	23,44
15/07/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	78,13
TOTAL				14.120,00

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	14.120,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,67
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,20
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\$	14.120,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,87
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/07/2019	Prestação de Serviços	Serviços de Nutricionista	900,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
-------------------	---------------	--------	-----------------------------------	-----------



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

15/07/2019	RPA	Maria Fernanda Simões Assaf Rivera	Serviços de Nutricionista	720,00
15/07/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	180,00
TOTAL				900,00

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	900,00
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\$	20,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	900,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	20,00
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	12
Total recebido - R\$	15.020,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,67
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,20
Recursos Próprios - R\$	20,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.020,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	20,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,87



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

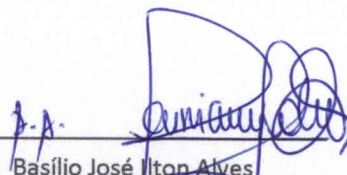
CNPJ: 50.059.054/0001-09

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

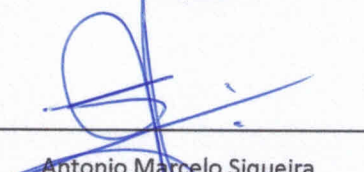
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00
--	------

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.



Basílio José Iton Alves
Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O