

# 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: 11/10/2019

Mês de referência: Setembro de 2019

Valor recebido: R\$ 11.626,50

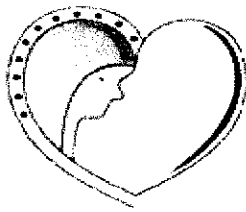
# CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/10/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	11.626,50
TOTAL			11.626,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/10/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.626,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/10/2019	NF n° 548	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	379,47
18/10/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	19,53
18/10/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	21,00
18/10/2019	NF n° 549	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	397,54
18/10/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	20,46
18/10/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	22,00
18/10/2019	NF n° 550	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia	1.610,39
18/10/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	84,29
18/10/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	27,19
18/10/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	90,63
18/10/2019	NF n° 257	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	621,95
18/10/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	32,55
18/10/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	10,50
18/10/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	35,00
18/10/2019	NF n° 329	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetria	3.109,75
18/10/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	162,75
18/10/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	52,50

*Recebi*  
recebido 10/11/2019



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

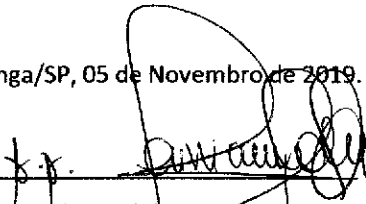
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

18/10/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	175,00
18/10/2019	NF n° 328	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.075,08
18/10/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	56,27
18/10/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	18,15
18/10/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	60,50
<b>TOTAL</b>				<b>8.082,50</b>

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	11.626,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	16.892,45
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	43,79
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\$	8.082,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	20.480,24
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 Novembro de 2019.

  
Basílio Joséilton Alves

Provedor

  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 15P.248394/O