

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: 11/11/2019

Mês de referência: Outubro de 2019

Valor recebido: R\$ 11.626,50

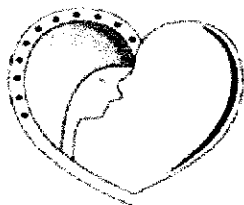
Recbi 11/12/19
8
CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/11/2019	Prestação de Serviços Médicos	662177000010013	11.626,50
TOTAL			11.626,50

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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/11/2019	NF n° 1634	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.135,58
19/11/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	56,27
19/11/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	18,15
20/11/2019	NF n° 567	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia	1.166,14
20/11/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	61,04
20/11/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	19,69
20/11/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	65,63
20/11/2019	NF n° 262	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	932,92
20/11/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	48,83
20/11/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	15,75
20/11/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	52,50
20/11/2019	NF n° 336	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetria	3.054,21
20/11/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	159,85
20/11/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	51,56
20/11/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	171,88
20/11/2019	NF n° 337	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.466,02

[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

20/11/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	76,73
20/11/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	24,75
20/11/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	82,50
TOTAL				8.660,00

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	11.626,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	20.480,24
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	35,39
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\$	8.660,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	23.482,13
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 Dezembro de 2019.


Basílio Joséilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC/SP 248394/O