



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: 05/09/2019

Mês de referência: Agosto 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\$ |
| 05/09/2019 | Prestação de Serviços Médicos | 5857161 | 11.626,50 |
| TOTAL | | | 11.626,50 |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 05/09/2019 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 11.626,50 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 19/09/2019 | NF n° 1574 | Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp | Exames de Ultrassonografia | 209,77 |
| 19/09/2019 | Darf 5952 | Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 10,23 |
| 20/09/2019 | NF n° 535 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb.de Cirúrgia | 1.610,39 |
| 20/09/2019 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 84,29 |
| 20/09/2019 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 27,19 |
| 20/09/2019 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 90,63 |
| 20/09/2019 | NF n° 250 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Exames de Tomografia | 1.243,90 |
| 20/09/2019 | Darf 5952 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 65,10 |
| 20/09/2019 | Darf 1708 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 21,00 |
| 20/09/2019 | Guia ISS | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 70,00 |
| 20/09/2019 | NF n° 317 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb.de Ginecologia e Obstetrícia | 3.109,75 |
| 20/09/2019 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 162,75 |
| 20/09/2019 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 52,50 |
| 20/09/2019 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 175,00 |
| 20/09/2019 | NF n° 318 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Exames de Ultrassonografia | 1.368,29 |

Handwritten signature and date: 26/09/2019



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

| | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------------------|-----------------|
| 20/09/2019 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 71,61 |
| 20/09/2019 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 23,10 |
| 20/09/2019 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 77,00 |
| TOTAL | | | | 8.472,50 |

| | |
|--|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 08 |
| Total recebido - R\$ | 11.626,50 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 13.708,95 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 29,50 |
| 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\$ | 8.472,50 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 0,00 |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | 16.892,45 |
| 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, 08 de Outubro de 2019.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O