



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: 05/08/2019

Mês de referência: Julho 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\$
05/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	662177000010013	11.626,50
TOTAL			11.626,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/08/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.626,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/08/2019	NF n° 1537	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.445,29
13/08/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	71,61
13/08/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	23,10
14/08/2019	NF n° 512	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia	1.665,93
14/08/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	87,19
14/08/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	28,13
14/08/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	93,75
14/08/2019	NF n° 513	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	1.759,23
14/08/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	92,07
14/08/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	29,70
14/08/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	99,00
14/08/2019	NF n° 514	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	1.119,51
14/08/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,59
14/08/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	18,90
14/08/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	63,00

Rodrig recebe 09/09/2019



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

14/08/2019	NF n° 244	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	621,95
14/08/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	32,55
14/08/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	10,50
14/08/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	35,00
14/08/2019	NF n° 310	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	3.276,33
14/08/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	171,48
14/08/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	55,31
14/08/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	184,38
14/08/2019	NF n° 311	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.563,76
14/08/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,84
14/08/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	26,40
14/08/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	88,00
TOTAL				12.802,50

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	11.626,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	14.856,46
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	28,49
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\$	12.802,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	13.708,95



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 Setembro de 2019.



Basílio José Ilton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O