



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: 10/05/2019

Mês de referência: Abril de 2019

Valor recebido: R\$ 18.632,50

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	271200000018593	18.632,50
	Prestação de Serviços		
TOTAL			18.632,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	17.632,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/05/2019	NF n° 22	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	5.865,62
13/05/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	290,63
13/05/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	93,75
13/05/2019	NF n° 461	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ambulatório de Cirurgia	832,96
13/05/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	43,60
13/05/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	14,06
13/05/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	46,88
13/05/2019	NF n° 284	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.717,93
13/05/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,92
13/05/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	79,65
13/05/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	265,50
13/05/2019	NF n° 221	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.554,87



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

13/05/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,38
13/05/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,25
13/05/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	87,50
13/05/2019	NF n° 87	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Ambulatório de Pediatria	1.443,81
13/05/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	75,56
13/05/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	24,38
13/05/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	81,25
14/05/2019	NF n° 1443	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.651,76
14/05/2019	Darf 5952	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,84
14/05/2019	Darf 1708	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	26,40
TOTAL				17.632,50

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	17.632,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,31
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\$	17.632,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,51
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2019	Prestação de Serviços	Serviços de Nutricionista	1.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/05/2019	RPA	Maria Fernanda Simões Assaf Rivera	Serviços de Nutricionista	800,00
10/05/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	200,00
TOTAL				1.000,00

Nº de doc. relacionados	02
-------------------------	----



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

Total recebido - R\$	1.000,00
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\$	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\$	1.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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	11
Total recebido - R\$	18.632,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,31
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\$	18.632,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,51
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, 07 de Junho de 2019.



Basílio José Ilton Alves
Provedor



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O

