



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: 07/05/2019

Mês de referência: Abril 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\$
07/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	662177000130255	11.626,50
TOTAL			11.626,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/05/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.626,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/05/2019	NF n° 222	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	2.176,82
13/05/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	113,93
13/05/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	36,75
13/05/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	122,50
13/05/2019	NF n° 462	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia	999,56
13/05/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	52,31
13/05/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	16,88
13/05/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	56,25
13/05/2019	NF n° 285	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	3.782,78
13/05/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	197,98
13/05/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	63,86
13/05/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	212,88
14/05/2019	NF n° 1442	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.754,99
14/05/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	86,96

Rodolfo
recebido
12/06/2019



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

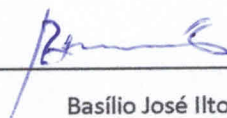
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

14/05/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	28,05
TOTAL				9.702,50

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	11.626,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	7.434,75
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	21,60
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\$	9.702,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.380,35
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 Junho de 2019.



Basílio José Ilton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O