



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: 04/04/2019

Mês de referência: Março de 2019

Valor recebido: R\$ 11.532,50

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTÓCOLO
Horas _____
Nº JOG6 LIVRO Nº 11 Fis 45
Em 08/05/2019

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	662177000010013	11.532,50
TOTAL			11.532,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.532,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2019	NF nº 216	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.243,90
11/04/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	65,10
11/04/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	21,00
11/04/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	70,00
11/04/2019	NF nº 450	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia, Ex.de Endoscopia	2.863,17
11/04/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	149,86
11/04/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	48,34
11/04/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	161,13
11/04/2019	NF nº 278	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.187,03
11/04/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	219,15
11/04/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	70,69
11/04/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	235,63
12/04/2019	NF nº 1414	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Ultrassonografia	929,11



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

12/04/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	46,04
12/04/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	14,85
16/04/2019	NF n° 735	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex.de Eletroencefalograma	94,00
TOTAL				10.419,00

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	11.532,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.302,20
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	19,05
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\$	10.419,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	7.434,75
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 Maio de 2019.

P.F.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC USP 248394/O