

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

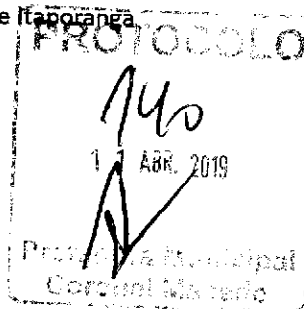
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Nº da Subvenção: 003/2019

Data do recebimento do recurso: 11/03/2019

Mês de referência: Fevereiro de 2019

Valor recebido: R\$ 18.297,50



CÓPIA

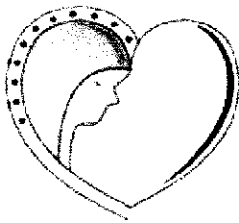
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/03/2019	Prestação de Serviços Médicos	552712000018593	18.297,50
	Prestação de Serviços		
TOTAL			18.297,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/03/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	17.297,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/02/2019	NF n° 164	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.692,50
11/03/2019	NF n° 209	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.865,85
11/03/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	97,65
11/03/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,50
11/03/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	105,00
11/03/2019	NF n° 433	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia, Ex.de Colonoscopia	2.230,13
11/03/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	116,72
11/03/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	37,65
11/03/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	125,50
11/03/2019	NF n° 73	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Ambulatório de Pediatria	1.443,81
11/03/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	75,56
11/03/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	24,38
11/03/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	81,25



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

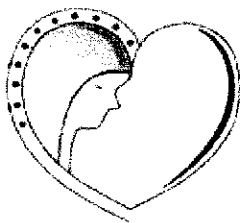
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

11/03/2019	NF n° 266	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.604,63
11/03/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	241,00
11/03/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	77,74
11/03/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	259,13
11/03/2019	NF n° 1386	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	825,88
11/03/2019	Darf 5952	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	40,92
11/03/2019	Darf 1708	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	13,20
11/03/2019	NF n° 165	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	4.692,50
11/03/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	232,50
11/03/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,00
TOTAL				21.990,00

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	17.297,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.610,76
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	22,87
Recursos Próprios - R\$	110,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	21.880,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	110,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,13
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/03/2019	Prestação de Serviços	Serviços de Nutricionista	1.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/03/2019	RPA	Maria Fernanda Simões Assaf Rivera	Serviços de Nutricionista	800,00
12/03/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	200,00
TOTAL				1.000,00



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

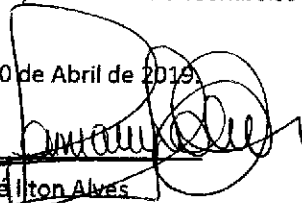
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Nº de doc. relacionados	02
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

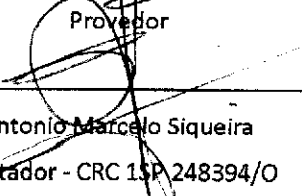
Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	18.297,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.610,76
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	22,87
Recursos Próprios - R\$	110,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	22.880,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	110,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,13
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, 10 de Abril de 2019.



Basílio José Ilton Alves
Provedor



Antônio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 15P 248394/O