

# 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: 10/04/2019

Mês de referência: Março de 2019

Valor recebido: R\$ 14.590,00



# CÓPIA

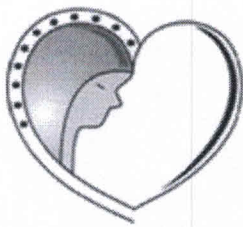
### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	552712000018593	14.590,00
	Prestação de Serviços		
TOTAL			14.590,00

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/04/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	13.590,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2019	NF n° 12	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	3.519,37
11/04/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	174,38
11/04/2019	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	56,25
11/04/2019	NF n° 449	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ambulatório de Cirurgia	1.110,62
11/04/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,13
11/04/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	18,75
11/04/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	62,50
11/04/2019	NF n° 275	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	3.407,39
11/04/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	178,33
11/04/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	57,53
11/04/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	191,75
11/04/2019	NF n° 215	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	2.487,80



# 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

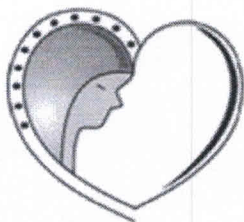
11/04/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	130,20
11/04/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	42,00
11/04/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	140,00
12/04/2019	NF n° 1413	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	314,65
12/04/2019	Darf 5952	Souza Diagnostico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	15,35
15/04/2019	NF n° 80	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Ambulatório de Pediatria	1.443,81
15/04/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	75,56
15/04/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	24,38
15/04/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	81,25
<b>TOTAL</b>				<b>13.590,00</b>

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	13.590,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,13
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,18
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\$	13.590,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,31
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/04/2019	Prestação de Serviços	Serviços de Nutricionista	1.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
24/04/2019	RPA	Maria Fernanda Simões Assaf Rivera	Serviços de Nutricionista	800,00
24/04/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	200,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>

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



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

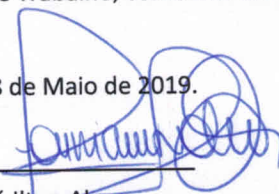
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

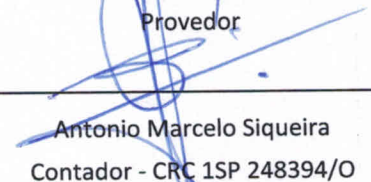
Total recebido - R\$	1.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas 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\$	14.590,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	51,13
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,18
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\$	14.590,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	51,31
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, 08 de Maio de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves  
Provedor

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O