

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: 11/03/2019

Mês de referência: Fevereiro de 2019

Valor recebido: R\$ 11.529,00

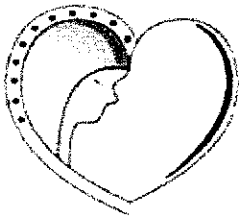
CÓPIA

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	662177000010013	11.529,00
TOTAL			11.529,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/03/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.529,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/03/2019	NF nº 210	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	2.487,80
14/03/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	130,20
14/03/2019	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	42,00
14/03/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	140,00
14/03/2019	NF nº 435	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	1.443,81
14/03/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	75,56
14/03/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	24,38
14/03/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	81,25
14/03/2019	NF nº 206	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex.de Eletroencefalograma	94,00
14/03/2019	NF nº 1391	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Ultrassonografia	722,64
14/03/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	35,81
14/03/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	11,55
14/03/2019	NF nº 267	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetria e Ex.de Ultrassonografia	5.146,62

Handwritten signature and date: 05/04/2019



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

CNPJ: 50.059.054/0001-09

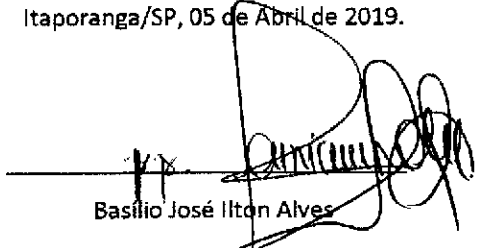
Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

14/03/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	269,36
14/03/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	86,89
14/03/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	289,63
TOTAL				11.081,50

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	11.529,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	5.838,97
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	15,73
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\$	11.081,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	6.302,20
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 Abril de 2019.


Basílio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O