

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

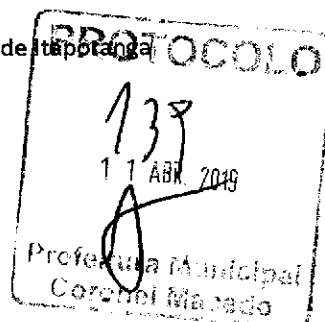
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Nº da Subvenção: 003/2019

Data do recebimento do recurso: 11/02/2019

Mês de referência: Janeiro de 2019

Valor recebido: R\$ 13.732,50

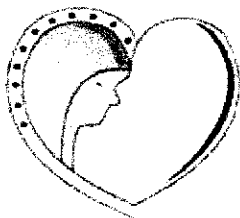


CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/02/2019	Prestação de Serviços Médicos	552712000018593	13.732,50
	Prestação de Serviços		
TOTAL			13.732,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/02/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	12.732,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/02/2019	NF nº 205	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	316,22
25/02/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	16,28
25/02/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	17,50
25/02/2019	NF nº 426	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ambulatório de Cirurgia	1.110,62
25/02/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,13
25/02/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	18,75
25/02/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	62,50
25/02/2019	NF nº 69	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Ambulatório de Pediatria	1.277,21
25/02/2019	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	66,85
25/02/2019	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	21,56
25/02/2019	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	71,88
25/02/2019	NF nº 259	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.269,23
25/02/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,44



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

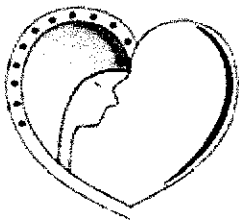
25/02/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	72,08
25/02/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	240,25
26/02/2019	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	232,50
26/02/2016	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,00
TOTAL				8.150,00

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	12.732,50
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	28,26
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\$	8.150,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.610,76
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/02/2019	Prestação de Serviços	Serviços de Nutricionista	1.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/02/2019	RPA	Maria Fernanda Simões Assaf Rivera	Serviços de Nutricionista	800,00
26/02/2019	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	200,00
TOTAL				1.000,00

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



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

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	09
Total recebido - R\$	13.732,50
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	28,26
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\$	9.150,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.610,76
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, 11 de Março de 2019.


Basílio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC/SP 248394/O