

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: 05/02/2019

Mês de referência: Janeiro de 2019

Valor recebido: R\$ 11.588,00

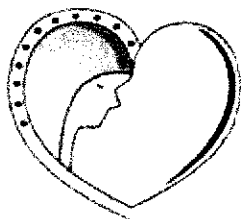
CÓPIA

Recbto 13/03/2019

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/02/2019	Prestação de Serviços Médicos	662177000010013	11.588,00
TOTAL			11.588,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/02/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.588,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
26/02/2019	NF n° 206	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	316,22
26/02/2019	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	16,28
26/02/2019	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	17,50
26/02/2019	NF n° 427	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	1.166,14
26/02/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	61,04
26/02/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	19,69
26/02/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	65,63
26/02/2019	NF n° 260	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetria e Ex.de Ultrassonografia	3.645,05
26/02/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	190,78
26/02/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	61,54
26/02/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	205,13
TOTAL				5.765,00



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

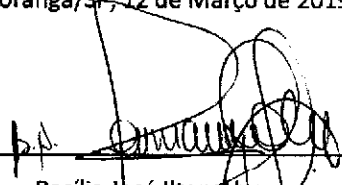
CNPJ: 50.059.054/0001-09


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

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	11.588,00
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	15,97
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\$	5.765,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	5.838,97
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, 12 de Março de 2019.


B.J.A.
Basílio José Ilton Alves
Provedor


Antonio Marcelino Siqueira
Contador - CRC 158.248394/O