



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: 05/06/2019

Mês de referência: Maio de 2019

Valor recebido: R\$ 11.626,50

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

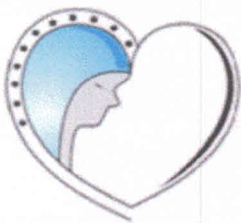
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/06/2018	Prestação de Serviços Médicos	6739805	11.626,50
TOTAL			11.626,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/06/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	11.626,50

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/06/2019	NF n° 480	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirúrgia	2.221,25
12/06/2019	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	116,25
12/06/2019	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	37,50
12/06/2019	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	125,00
12/06/2019	NF n° 294	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetria e Ex.de Ultrassonografia	5.004,46
12/06/2019	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	261,92
12/06/2019	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	84,49
12/06/2019	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	281,63
12/06/2019	NF n° 1475	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Ultrassonografia	1.342,05
12/06/2019	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	66,50
12/06/2019	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	21,45
TOTAL				9.562,50

Handwritten signature and date: 05/07/2019



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

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	11.626,50
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	9.380,35
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	23,97
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\$	9.562,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	11.468,32
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, 04 de Julho de 2019.


Basílio José Ilton Alves

Provedor


Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O