



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: 2020

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: 02/06/2020

Mês de referência: Maio de 2020

Valor recebido: R\$ 12.735,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
| 02/06/2020 | Prestação de Serviços Médicos | 131543505 | 12.735,00 |
| TOTAL | | | 12.735,00 |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 02/06/2020 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 12.735,00 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 17/06/2020 | NF n° 302 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda | Exames de Tomografia | 1.777,00 |
| 17/06/2020 | Darf 5952 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 93,00 |
| 17/06/2020 | Darf 1708 | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 30,00 |
| 17/06/2020 | Guia ISS | Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 100,00 |
| 17/06/2020 | NF n° 393 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb.de Ginecologia e Obstetrícia | 2.549,99 |
| 17/06/2020 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 133,46 |
| 17/06/2020 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 43,05 |
| 17/06/2020 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 143,50 |
| 17/06/2020 | NF n° 394 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Ex. de Ultrassonografia | 1.599,30 |
| 17/06/2020 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 83,70 |
| 17/06/2020 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 27,00 |
| 17/06/2020 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 90,00 |
| 17/06/2020 | NF n° 650 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Amb.de Cirúrgia | 1.803,65 |
| 17/06/2020 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 94,40 |
| 17/06/2020 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 30,45 |
| 17/06/2020 | Guia ISS | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | ISS s/ serviços | 101,50 |
| 17/06/2020 | NF n° 1869 | Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp | Ex. de Ultrassonografia | 572,10 |



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

| | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 17/06/2020 | Darf 5952 | Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 27,90 |
| TOTAL | | | | 9.300,00 |

| | |
|---|------------------|
| Nº de doc. relacionados | 08 |
| Total recebido - R\$ | 12.735,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 10.821,44 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 8,42 |
| 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\$ | 9.300,00 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 0,00 |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | 14.264,86 |
| 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, 13 de Julho de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O