



# 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: 07/08/2020

Mês de referência: Julho 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\$
07/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	388188525	12.735,00
TOTAL			12.735,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/08/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	12.735,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2020	NF n° 405	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	3.420,72
10/08/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	179,03
10/08/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	57,75
10/08/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	192,50
10/08/2020	NF n° 406	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.386,06
10/08/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	72,54
10/08/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	23,40
10/08/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	78,00
10/08/2020	NF n° 664	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia	1.741,46
10/08/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	91,14
10/08/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	29,40
10/08/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	98,00
11/08/2020	NF n° 2032	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.013,58
11/08/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	50,22
11/08/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	16,20
TOTAL				8.450,00



# 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	07
Total recebido - R\$	12.735,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	18.326,16
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	2,92
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\$	8.450,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	22.614,08
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 Setembro de 2020.

---

Basílio José Ilton Alves  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O