



# 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: 08/07/2020

Mês de referência: Junho 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\$
08/07/2020	Prestação de Serviços Médicos	269021850	12.735,00
TOTAL			12.735,00

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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/07/2020	NF n° 307	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	710,80
14/07/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	37,20
14/07/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	12,00
14/07/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	40,00
14/07/2020	NF n° 399	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	2.549,99
14/07/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,46
14/07/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	43,05
14/07/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	143,50
14/07/2020	NF n° 400	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.705,92
14/07/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	89,28
14/07/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	28,80
14/07/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	96,00
14/07/2020	NF n° 656	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	1.679,26
14/07/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	87,89
14/07/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	28,35
14/07/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	94,50
14/07/2020	NF n° 1945	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.126,20



# 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

14/07/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,80
14/07/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	18,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.680,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>12.735,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>14.264,86</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>6,30</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor devolvido ao órgão Público</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>8.680,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>18.326,16</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 05 de Agosto de 2020.

\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves

Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O