



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: 06/05/2020

Mês de referência: Abril 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\$
06/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	9029443	12.735,00
TOTAL			12.735,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/05/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	12.735,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/05/2020	NF n° 294	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.066,20
18/05/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,80
18/05/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	18,00
18/05/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	60,00
18/05/2020	NF n° 384	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetria	2.549,99
18/05/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	133,46
18/05/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	43,05
18/05/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	143,50
18/05/2020	NF n° 386	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	746,34
18/05/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	39,06
18/05/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	12,60
18/05/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	42,00
18/05/2020	NF n° 641	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia	684,14
18/05/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	35,81
18/05/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	11,55
18/05/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	38,50
TOTAL				5.680,00



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\$	3.760,24
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	6,20
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\$	5.680,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	10.821,44
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, 16 de Junho de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O