



# 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:** 05/11/2020

**Mês de referência:** Outubro de 2020

**Valor recebido:** R\$ 12.735,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito
05/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	756890368
<b>TOTAL</b>		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Data	Descrição das Receitas	Despesa
05/11/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente
19/11/2020	NF n° 336	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia
19/11/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
19/11/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
19/11/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
19/11/2020	NF n° 426	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia
19/11/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
19/11/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços
19/11/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços
19/11/2020	NF n° 427	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. Ultrassonografia
19/11/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
19/11/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços
19/11/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços
19/11/2020	NF n° 698	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia
19/11/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
19/11/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
19/11/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
19/11/2020	NF n° 699	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex. de Endoscopia



# 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

19/11/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
19/11/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
19/11/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
19/11/2020	NF n° 700	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex. de Colonoscopia
19/11/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
19/11/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
19/11/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
19/11/2020	NF n° 2377	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia
19/11/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
19/11/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços
<b>TOTAL</b>			

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>10</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>12.735,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>16.549,19</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>2,35</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>12.440,00</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>16.846,54</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

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, 09 de Dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves  
Provedor

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