



# 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: 06/10/2020

Mês de referência: Setembro 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\$
06/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	629878002	12.735,00
TOTAL			12.735,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/10/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	12.735,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/10/2020	NF n° 420	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia	2.985,36
14/10/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	156,24
14/10/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	50,40
14/10/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	168,00
14/10/2020	NF n° 421	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. Ultrassonografia	1.919,16
14/10/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	100,44
14/10/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	32,40
14/10/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	108,00
14/10/2020	NF n° 685	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia	1.865,85
14/10/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	97,65
14/10/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	31,50
14/10/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	105,00
14/10/2020	NF n° 686	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex. de Endoscopia	1.554,87
14/10/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,38
14/10/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	26,25
14/10/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	87,50



# 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

14/10/2020	NF n° 687	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex. de Colonoscopia	3.198,60
14/10/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
14/10/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
14/10/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	180,00
16/10/2020	NF n° 2256	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	2.027,16
16/10/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	100,44
16/10/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	32,40
07/10/2020	NF n° 11021	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. Eletroencefalograma	95,00
<b>TOTAL</b>				<b>15.225,00</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>19.036,06</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>3,13</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>15.225,00</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>16.549,19</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, 16 de Novembro de 2020.

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

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