



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: 04/02/2020

Mês de referência: Janeiro de 2020

Valor recebido: R\$ 13.655,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/02/2020	Prestação de Serviços Médicos	2414420	13.655,00
TOTAL			13.655,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/02/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	13.655,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/02/2020	NF n° 4836	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
19/02/2020	NF n° 605	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	1.928,04
19/02/2020	NF n° 606	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	451,75
19/02/2020	NF n° 362	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	3.980,48
19/02/2020	NF n° 363	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	2.239,02
19/02/2020	NF n° 278	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.777,00
19/02/2020	NF n° 1727	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.238,82
TOTAL				11.710,11

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	13.655,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	5,95
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00



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

Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	11.710,11
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.950,84
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, 12 de Março de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O