



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: 03/12/2020 e 17/12/2020

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2020

Valor recebido: R\$ 25.470,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito
03/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	889116027
17/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	952105201
TOTAL		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa
03/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos
17/12/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente
22/12/2020	NF n° 342	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia
22/12/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
22/12/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 434	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia
22/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços
22/12/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 435	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. Ultrassonografia
22/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços
22/12/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 710	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia
22/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços



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

22/12/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 713	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex. de Endoscopia
22/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 714	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex. de Colonoscopia
22/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
22/12/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 712	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia
22/12/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
22/12/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 437	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. Ultrassonografia
22/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços
22/12/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços
22/12/2020	NF n° 436	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia
22/12/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
22/12/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços
22/12/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços
28/12/2020	NF n° 345	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia
28/12/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços
28/12/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços
28/12/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços
TOTAL			

Nº de doc. relacionados	13
Total recebido - R\$	25.470,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	16.846,54
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	2,82
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	26.459,36
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.860,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - 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

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio do Hospital
Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação
recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 26 de Janeiro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O