



# 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: 05/03/2020

Mês de referência: Fevereiro de 2020

Valor recebido: R\$ 13.895,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	2818080	13.895,00
TOTAL			13.895,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	13.895,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/03/2020	NF n° 619	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	1.243,90
20/03/2020	NF n° 620	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	451,75
20/03/2020	NF n° 621	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	799,65
20/03/2020	NF n° 369	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	3.482,92
20/03/2020	NF n° 370	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.492,68
20/03/2020	NF n° 283	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	2.132,40
TOTAL				9.603,30

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	13.895,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.950,84
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	8,53
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	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**

---

<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>9.603,30</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>6.251,07</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, 14 de Abril de 2020.

---

Basílio José Ilton Alves  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O