



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: 02/04/2020

Mês de referência: Março 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\$
02/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	7661070	12.735,00
TOTAL			12.735,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
02/04/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	12.735,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/02/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	100,91
19/02/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	32,55
19/02/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	108,50
19/02/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	23,25
19/02/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	25,00
19/02/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	208,32
19/02/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	67,20
19/02/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	224,00
19/02/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
19/02/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	37,80
19/02/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	126,00
19/02/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
19/02/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,00
19/02/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,00
19/02/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	61,38
19/02/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	19,80



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

20/03/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	65,10
20/03/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	21,00
20/03/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	70,00
20/03/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	23,25
20/03/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	25,00
20/03/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	41,85
20/03/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	13,50
20/03/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	45,00
20/03/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	182,28
20/03/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	58,80
20/03/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	196,00
20/03/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	78,12
20/03/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	25,20
20/03/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	84,00
20/03/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	111,60
20/03/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	36,00
20/03/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	120,00
25/03/2020	NF n° 1758	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	900,96
25/03/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	44,64
25/03/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	14,40
20/04/2020	NF n° 288	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.066,20
20/04/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,80
20/04/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	18,00
20/04/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	60,00
20/04/2020	NF n° 376	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	3.545,11
20/04/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	185,54
20/04/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	59,85
20/04/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	199,50
20/04/2020	NF n° 377	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	2.239,02
20/04/2020	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
20/04/2020	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	37,80
20/04/2020	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	126,00
20/04/2020	NF n° 632	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	621,95
20/04/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	32,55
20/04/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	10,50
20/04/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	35,00
20/04/2020	NF n° 633	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	451,75



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

20/04/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	23,25
20/04/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	25,00
20/04/2020	NF n° 634	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	1.199,47
20/04/2020	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	62,78
20/04/2020	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	20,25
20/04/2020	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	67,50
22/04/2020	NF n° 1783	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	1.351,44
22/04/2020	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	66,96
22/04/2020	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	IRRF s/ serviços	21,60
TOTAL				15.231,59

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	12.735,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.251,07
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	5,76
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.231,59
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.760,24
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, 08 de Maio de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O