



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: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 01/2021

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Março de 2021

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19		
TOTAL			-

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gases Medicinais, EPI, Equipamentos, Materiais de uso em Saúde, Saneantes, Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais.	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/02/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	351,54
01/02/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	113,40
01/02/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	378,00
01/02/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	720,66
01/02/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	232,47
01/02/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	774,90



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

01/02/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	632,77
01/02/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	204,12
01/02/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	680,40
01/02/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	816,49
01/02/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	263,39
01/02/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	877,95
01/02/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	923,63
01/02/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	297,95
01/02/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	993,15
01/02/2021	Darf 5952	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	748,28
01/02/2021	Darf 1708	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	241,38
01/02/2021	ISS	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	804,60
01/02/2021	Darf 5952	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	918,19
01/02/2021	Darf 1708	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	296,19
01/02/2021	ISS	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	987,30
23/03/2021	NF n° 15189	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.290,00
TOTAL				14.546,76

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	12.400,82
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,40
Recursos Próprios - R\$	2.145,54



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	12.401,22
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	2.145,54
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de 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, 20 de Agosto de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O