



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 Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2021

Data do recebimento do recurso: 08/04/2021

Mês de referência: Março de 2021

Valor recebido: R\$ 15.275,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
08/04/2021	Prestação de Serviços Médicos	127557734	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/04/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/04/2021	NF n° 457	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	8.112,00
12/04/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	424,55
12/04/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	136,95
12/04/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	456,50
12/04/2021	NF n° 212	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.777,00
12/04/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
12/04/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	30,00
12/04/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	100,00
12/04/2021	NF n° 363	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.800,00
12/04/2021	NF n° 13	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Ex.de Ultrassonografia	1.170,00
13/04/2021	NF n° 2831	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Ex.de Ultrassonografia	3.172,13
13/04/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	157,17
13/04/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	50,70



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

27/04/2021	NF n° 743	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	6.583,78
27/04/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	344,57
27/04/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	111,15
27/04/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	370,50
TOTAL				24.890,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	15.275,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	9.854,35
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1,38
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	24.890,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	240,73
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, 05 de Maio de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O