



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: 01/12/2021 e 13/12/2021

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2021

Valor recebido: R\$ 30.550,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
01/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	182551811	15.275,00
13/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	185507155	15.275,00
TOTAL			30.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
01/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00
13/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/12/2021	NF nº 24537	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
08/12/2021	NF nº 400	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.800,00
09/12/2021	NF nº 500	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.348,77
09/12/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,93
09/12/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	90,30
09/12/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	301,00
09/12/2021	NF nº 810	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	5.188,84
09/12/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	271,56
09/12/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	87,60
09/12/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	292,00



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

09/12/2021	NF n° 279	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.634,84
09/12/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	85,56
09/12/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	27,60
09/12/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	92,00
24/12/2021	NF n° 25423	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	190,00
27/12/2021	NF n° 504	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.717,93
27/12/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,92
27/12/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	79,65
27/12/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	265,50
27/12/2021	NF n° 813	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	924,04
27/12/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	48,36
27/12/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	15,60
27/12/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	52,00
27/12/2021	NF n° 286	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.705,92
27/12/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	89,28
27/12/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	28,80
27/12/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	96,00
27/12/2021	NF n° 3505	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Ex.de Ultrassonografia	371,86
27/12/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	18,14
28/12/2021	NF n° 406	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.800,00
TOTAL				26.245,00

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	30.550,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	13.724,48
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	82,34
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	18.111,82
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	26.245,00



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

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

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, 10 de Janeiro de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O