



# 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: 05/10/2021

Mês de referência: Setembro 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\$
05/10/2021	Prestação de Serviços Médicos	169986724	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/10/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/10/2021	NF n° 22544	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
07/10/2021	NF n° 490	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.526,47
07/10/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	289,23
07/10/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	93,30
07/10/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	311,00
07/10/2021	NF n° 792	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.749,47
07/10/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	196,23
07/10/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	63,30
07/10/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	211,00
07/10/2021	NF n° 261	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.705,92
07/10/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	89,28
07/10/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	28,80
07/10/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	96,00



# 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

07/10/2021	NF n° 30	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Ex.de Ultrassonografia	1.430,00
11/10/2021	NF n° 391	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.350,00
13/10/2021	NF n° 3366	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Ex.de Ultrassonografia	1.098,04
13/10/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	54,41
13/10/2021	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	17,55
<b>TOTAL</b>				<b>16.405,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>10</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>15.275,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>11.160,38</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>31,90</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>16.405,00</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>10.062,28</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, 09 de Novembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O