



# 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: 04/08/2021

Mês de referência: Julho 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\$
04/08/2021	Prestação de Serviços Médicos	156343313	15.275,00
TOTAL			15.275,00

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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/07/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	259,01
14/07/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	83,55
14/07/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	278,50
14/07/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,84
14/07/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,40
14/07/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	88,00
14/07/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	119,04
14/07/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	38,40
14/07/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	128,00
14/07/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	12,09
02/08/2021	NF n° 20498	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
12/08/2021	NF n° 482	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.277,69
12/08/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	276,21



# 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

12/08/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	89,10
12/08/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	297,00
12/08/2021	NF n° 779	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	4.442,50
12/08/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	232,50
12/08/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	75,00
12/08/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	250,00
12/08/2021	NF n° 247	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.634,84
12/08/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	85,56
12/08/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	27,60
12/08/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	92,00
12/08/2021	NF n° 3213	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Ex.de Ultrassonografia	371,86
12/08/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	18,14
<b>TOTAL</b>				<b>14.379,83</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>11</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>15.275,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>8.673,39</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>28,39</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>



# 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\$	14.379,83
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.596,95
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, 02 de Setembro de 2021.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O