



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: 04/02/2021

Mês de referência: Janeiro 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\$
04/02/2021	Prestação de Serviços Médicos	110503988	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/02/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/02/2021	NF nº 729	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	1.208,36
18/02/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	68,00
18/02/2021	NF nº 448	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.357,65
18/02/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	301,50
18/02/2021	NF nº 201	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.705,92
18/02/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	96,00
TOTAL				8.737,43

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	15.275,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,53
Recursos Próprios - R\$	0,00



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.737,43
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	6.538,10
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, 08 de Março de 2021.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O