



# 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 Itaporanga

Nº da Subvenção: 06/2021

Data do recebimento do recurso: 06/08/2021

Origem do Recurso: Federal - Incremento Teto Mac

Mês de referência: Agosto de 2021 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 100.227,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/08/2021	Custeio - Prestação de serviços médicos para manutenção dos serviços prestados na entidade.	157375970	87.927,00
	Custeio - Prestação de serviços para aumento de oferta em exames, aos pacientes usuários do SUS do município de Itaporanga.		12.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.227,00</b>

### SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/08/2021	Custeio - Prestação de serviços médicos para manutenção dos serviços prestados na entidade.	Serviços Médicos	87.927,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2021	NF nº 255	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	1.119,51
10/08/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,59
10/08/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	18,90
10/08/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	63,00
10/08/2021	NF nº 481	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	12.874,36
10/08/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	673,79
10/08/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	217,35
10/08/2021	ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	724,50
10/08/2021	NF nº 315	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	11.850,81
10/08/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	620,22



# 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

10/08/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	200,07
10/08/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	666,90
10/08/2021	NF n° 466	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	12.618,48
10/08/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	660,39
10/08/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	213,03
10/08/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	710,10
10/08/2021	NF n° 992	Clínica Médica Mendes Ltda	Plantão a Distância PJ	10.290,65
10/08/2021	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	509,87
10/08/2021	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	164,48
10/08/2021	NF n° 08	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e a Distância PJ	23.967,00
11/08/2021	NF n° 191	Policlinica Itararé Ltda	Plantão Presencial PJ	9.460,08
11/08/2021	Darf 5952	Policlinica Itararé Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	468,72
11/08/2021	Darf 1708	Policlinica Itararé Ltda	IRRF s/ serviços	151,20
<b>TOTAL</b>				<b>88.302,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>10</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>87.927,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>375,00</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>87.927,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>375,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
06/08/2021	Custeio - Prestação de serviços para aumento de oferta em exames, aos pacientes usuários do SUS do município de Itaporanga.	Serviços Médicos	12.300,00



# 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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	12.300,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	12.300,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	100.227,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	375,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	87.927,00



## **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**

<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>375,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>12.300,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de 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, 20 de Outubro de 2021.

---

Fabiana Lolle  
Superintendente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O