



# 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: 07/06/2021

Mês de referência: Maio 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\$
07/06/2021	Prestação de Serviços Médicos	142648622	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/06/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/06/2021	NF n° 469	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.037,79
10/06/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	263,66
10/06/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	85,05
10/06/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	283,50
10/06/2021	NF n° 228	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.563,76
10/06/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	81,84
10/06/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	26,40
10/06/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	88,00
10/06/2021	NF n° 371	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.800,00
10/06/2021	NF n° 755	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	2.594,42
10/06/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	135,78
10/06/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	43,80
10/06/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	146,00



# 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</b>	<b>12.150,00</b>
--------------	------------------

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	15.275,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	286,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	5,79
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	12.150,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.417,07
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, 05 de Julho de 2021.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O