



# 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: 08/09/2021

Mês de referência: Agosto 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\$
08/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	164227958	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/09/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/09/2021	NF n° 486	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.766,36
14/09/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	301,79
14/09/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	97,35
14/09/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	324,50
14/09/2021	NF n° 786	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	2.345,64
14/09/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	122,76
14/09/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	39,60
14/09/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	132,00
14/09/2021	NF n° 254	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.634,84
14/09/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	85,56
14/09/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	27,60
14/09/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	92,00
14/09/2021	NF n° 3307	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Ex.de Ultrassonografia	495,82
14/09/2021	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	24,18



# 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

15/09/2021	NF n° 388	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	2.250,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.740,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>15.275,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>9.596,95</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>28,43</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>13.740,00</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>11.160,38</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, 05 de Outubro de 2021.

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

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