



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: 09/11/2021

Mês de referência: Outubro 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\$
09/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	177746405	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
09/11/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
22/11/2021	NF n° 495	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.646,85
22/11/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	243,20
22/11/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	78,45
22/11/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	261,50
22/11/2021	NF n° 804	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.074,21
22/11/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	160,89
22/11/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,90
22/11/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	173,00
22/11/2021	NF n° 271	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.848,08
22/11/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,72
22/11/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,20
22/11/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	104,00
23/11/2021	NF n° 397	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	900,00



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

TOTAL	11.670,00
--------------	------------------

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	15.275,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	10.062,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	57,20
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	11.670,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	13.724,48
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, 13 de Dezembro de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O