



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: 03/03/2021

Mês de referência: Fevereiro 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\$
03/03/2021	Prestação de Serviços Médicos	118081526	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/03/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/02/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	63,24
18/02/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	20,40
18/02/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	280,40
18/02/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	90,45
18/02/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	89,28
18/02/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	28,80
10/03/2021	NF nº 451	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.917,41
10/03/2021	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	309,69
10/03/2021	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	99,90
10/03/2021	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	333,00
10/03/2021	NF nº 733	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	1.350,52
10/03/2021	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	70,68
10/03/2021	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	22,80
10/03/2021	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	76,00



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

10/03/2021	NF n° 206	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	852,96
10/03/2021	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	44,64
10/03/2021	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	14,40
10/03/2021	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	48,00
18/03/2021	NF n° 361	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	2.250,00
TOTAL				11.962,57

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	15.275,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.538,10
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	3,82
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	11.962,57
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.854,35
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 Abril de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O