

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2022

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 03/2022

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Incremento Mac

Mês de referência: Setembro de 2022

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.		
TOTAL			-

Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.	Pagamento de Serviços de Terceiros	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/09/2022	NF nº 916	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	12.083,60
13/09/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	632,40
13/09/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	204,00
13/09/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	680,00
13/09/2022	NF nº 542	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	977,35
13/09/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	51,15
13/09/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	16,50
13/09/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	55,00
14/09/2022	NF nº 1191	Clínica Médica Mendes Ltda	Serviços Médicos de Anestesiologia	6.503,80
14/09/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	322,25
14/09/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	103,95
TOTAL				21.630,00
Nº de doc. relacionados			06	
Total recebido - R\$				0,00

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	77.154,14
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	547,51
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	21.630,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	56.071,65
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

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, 15 de Agosto de 2023.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O