

**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: 10/08/2022

Origem do Recurso: Federal - Incremento Mac

Mês de referência: Agosto de 2022

Valor recebido: R\$ 90.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/08/2022	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.	233462061	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>

Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/08/2022	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.	Pagamento de Serviços de Terceiros	90.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2022	NF nº 535	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	1.865,85
10/08/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	97,65
10/08/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	31,50
10/08/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	105,00
10/08/2022	NF nº 903	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	6.041,80
10/08/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	316,20
10/08/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	102,00
10/08/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	340,00
12/08/2022	NF nº 1174	Clínica Médica Mendes Ltda	Serviços Médicos de Anestesiologia	4.138,78
12/08/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	205,07
12/08/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	66,15
<b>TOTAL</b>				<b>13.310,00</b>
<b>Nº de doc. relacionados</b>			<b>06</b>	
<b>Total recebido - R\$</b>			<b>90.000,00</b>	

**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\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	464,14
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	13.310,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	77.154,14
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