



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: 2022

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: 05/12/2022 e 14/12/2022

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2022

Valor recebido: R\$ 38.396,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	19.053,00
14/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	19.343,00
TOTAL			38.396,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	19.053,00
14/12/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	19.343,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/12/2022	NF n° 558	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	6.863,66
12/12/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	359,21
12/12/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	115,88
12/12/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	386,25
12/12/2022	NF n° 956	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	451,75
12/12/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	23,25
12/12/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	25,00
12/12/2022	NF n° 336	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.839,19
12/12/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,26
12/12/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,05
12/12/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	103,50



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

12/12/2022	NF n° 589	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	870,00
12/12/2022	NF n° 3855	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.088,66
12/12/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	53,94
12/12/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	17,40
12/12/2022	NF n° 540	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.942,69
12/12/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,26
12/12/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	31,05
28/12/2022	NF n° 564	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.606,43
28/12/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	293,42
28/12/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	94,65
28/12/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	315,50
28/12/2022	NF n° 970	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.336,31
28/12/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	174,61
28/12/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	56,33
28/12/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	187,75
28/12/2022	NF n° 342	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.839,19
28/12/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,26
28/12/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,05
28/12/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	103,50
28/12/2022	NF n° 599	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	580,00
28/12/2022	NF n° 551	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.858,23
28/12/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	92,07
28/12/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	29,70
TOTAL				29.090,00

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	38.396,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	15.172,75
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	163,72



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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	24.642,47
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	29.090,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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, 16 de Janeiro de 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O