



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: 05/05/2022

Mês de referência: Abril de 2022

Valor recebido: R\$ 18.663,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	18.663,00
TOTAL			18.663,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/05/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	18.663,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/04/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	481,75
28/04/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	143,75
28/04/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	103,50
10/05/2022	NF n° 452	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.689,30
10/05/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,70
10/05/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	27,00
11/05/2022	NF n° 523	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.984,48
11/05/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	260,87
11/05/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	84,15
11/05/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	280,50
11/05/2022	NF n° 866	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia	1.777,00
11/05/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
11/05/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,00
11/05/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,00



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

11/05/2022	NF n° 307	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.839,19
11/05/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,26
11/05/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	31,05
11/05/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	103,50
11/05/2022	NF n° 496	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	390,00
TOTAL				12.599,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	18.663,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	5.456,97
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	76,09
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	12.599,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	11.597,06
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, 06 de Junho de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O