



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: 08/03/2022

Mês de referência: Fevereiro de 2022

Valor recebido: R\$ 18.373,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
08/03/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	18.373,00
TOTAL			18.373,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/03/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	18.373,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
23/02/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	92,07
14/03/2022	NF n° 419	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.070,00
14/03/2022	NF n° 515	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	7.361,22
14/03/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	385,25
14/03/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	124,28
14/03/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	414,25
14/03/2022	NF n° 841	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.025,34
14/03/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,33
14/03/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	51,08
14/03/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	170,25
14/03/2022	NF n° 425	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.773,76
14/03/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	87,89



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

14/03/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	28,35
14/03/2022	NF n° 3603	Souza Diagnostico Por Imagem Ltda	Ex.de Ultrassonografia	1.360,82
14/03/2022	Darf 5952	Souza Diagnostico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	67,43
14/03/2022	Darf 1708	Souza Diagnostico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	21,75
14/03/2022	NF n° 299	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.919,16
14/03/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	100,44
14/03/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	32,40
14/03/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	108,00
TOTAL				18.352,07

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	18.373,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.204,40
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	37,88
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	18.352,07
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.263,21
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, 07 de Abril de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O