



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: 05/09/2022

Mês de referência: Agosto de 2022

Valor recebido: R\$ 19.053,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/09/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	19.053,00
TOTAL			19.053,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/09/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	19.053,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/09/2022	NF n° 505	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.604,83
12/09/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	79,52
12/09/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	25,65
12/09/2022	NF n° 3785	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.201,28
12/09/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	59,52
12/09/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	19,20
13/09/2022	NF n° 540	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	6.557,13
13/09/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	343,17
13/09/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	110,70
13/09/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	369,00
13/09/2022	NF n° 914	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	5.166,62
13/09/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	270,40



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

13/09/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	87,23
13/09/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	290,75
13/09/2022	NF n° 324	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.359,40
13/09/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	71,15
13/09/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	22,95
13/09/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	76,50
14/09/2022	NF n° 550	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.450,00
TOTAL				19.165,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	19.053,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	7.843,68
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	75,68
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	19.165,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	7.807,36
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, 10 de Outubro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O