

**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:

Origem do Recurso: Federal - Incremento Mac

Mês de referência: Dezembro de 2022

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.		
TOTAL			-

Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.	Pagamento de Serviços de Terceiros	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/12/2022	NF nº 557	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	799,65
12/12/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	41,85
12/12/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	13,50
12/12/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	45,00
12/12/2022	NF nº 955	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	6.397,20
12/12/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	334,80
12/12/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	108,00
12/12/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	360,00
12/12/2022	NF nº 47	Marcos Fernando Breda de Moraes	Serviços Médicos de Anestesiologia	1.266,97
12/12/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	62,78
12/12/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	20,25
15/12/2022	NF nº 1227	Clínica Médica Mendes Ltda	Serviços Médicos de Anestesiologia	4.054,32
15/12/2022	Darf 5952	Clínica Médica Mendes Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	200,88
15/12/2022	Darf 1708	Clínica Médica Mendes Ltda	IRRF s/ serviços	64,80

**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

26/12/2022	NF nº 561	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	977,35
26/12/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	51,15
26/12/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	16,50
26/12/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	55,00
26/12/2022	NF nº 966	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	2.221,25
26/12/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	116,25
26/12/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	37,50
26/12/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	125,00
26/12/2022	NF nº 53	Marcos Fernando Breda de Moraes	Serviços Médicos de Anestesiologia	2.365,02
26/12/2022	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
26/12/2022	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	37,80
TOTAL				19.890,00
Nº de doc. relacionados				13
Total recebido - R\$				0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				35.082,23
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				219,13
Recursos Próprios - R\$				0,00
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				19.890,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				15.411,36
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