



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: 04/07/2022

Mês de referência: Junho 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\$
04/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	19.053,00
TOTAL			19.053,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/07/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	19.053,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/07/2022	NF n° 475	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.942,69
11/07/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,26
11/07/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	31,05
11/07/2022	NF n° 531	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	8.627,33
11/07/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	451,52
11/07/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	145,65
11/07/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	485,50
11/07/2022	NF n° 892	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.651,73
11/07/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	191,12
11/07/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	61,65
11/07/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	205,50
11/07/2022	NF n° 317	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.759,23
11/07/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	92,07



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

11/07/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	29,70
11/07/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	99,00
11/07/2022	NF n° 3723	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.857,73
11/07/2022	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	141,59
11/07/2022	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	45,68
11/07/2022	NF n° 533	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.360,00
TOTAL				22.275,00

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	19.053,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.700,59
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	62,79
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	22.275,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	5.541,38
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, 04 de Agosto de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O