



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: 08/02/2022

Mês de referência: Janeiro 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\$
08/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	197873403	18.373,00
TOTAL			18.373,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/02/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	18.373,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/02/2022	NF n° 26721	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	206,00
23/02/2022	NF n° 834	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	1.781,44
23/02/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,23
23/02/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,08
23/02/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,25
23/02/2022	NF n° 412	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.940,00
23/02/2022	NF n° 511	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	6.299,46
23/02/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	329,69
23/02/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	106,35
23/02/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	354,50
23/02/2022	NF n° 418	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.858,23
23/02/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	29,70



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

23/02/2022	NF n° 295	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	959,58
23/02/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	50,22
23/02/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	16,20
23/02/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	54,00
TOTAL				14.208,93

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	18.373,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	40,33
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	14.208,93
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.204,40
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, 09 de Março de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O