



# 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: 03/08/2022

Mês de referência: Julho 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\$
03/08/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	19.053,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.053,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/08/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	19.053,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/08/2022	NF n° 33102	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	103,00
10/08/2022	NF n° 536	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	6.490,49
10/08/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	339,68
10/08/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	109,58
10/08/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	365,25
10/08/2022	NF n° 904	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.420,72
10/08/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	179,03
10/08/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	57,75
10/08/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	192,50
10/08/2022	NF n° 320	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	2.079,09
10/08/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	108,81
10/08/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	35,10



# 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

10/08/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	117,00
10/08/2022	NF n° 544	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	1.160,00
11/08/2022	NF n° 487	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.942,69
11/08/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	96,26
11/08/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	31,05
<b>TOTAL</b>				<b>16.828,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>09</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>19.053,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>5.541,38</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>77,30</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>16.828,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>7.843,68</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 08 de Setembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O