



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: 06/10/2022

Mês de referência: Setembro 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\$
06/10/2022	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	19.053,00
TOTAL			19.053,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/10/2022	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	19.053,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/10/2022	NF n° 35316	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	103,00
13/10/2022	NF n° 548	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	5.668,63
13/10/2022	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	296,67
13/10/2022	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	95,70
13/10/2022	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	319,00
13/10/2022	NF n° 935	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	4.891,19
13/10/2022	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	255,98
13/10/2022	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	82,58
13/10/2022	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	275,25
13/10/2022	NF n° 329	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.919,16
13/10/2022	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	100,44
13/10/2022	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	32,40



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

13/10/2022	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	108,00
13/10/2022	NF n° 559	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	290,00
14/10/2022	NF n° 4567	Urbano & Abdala Ltda	Exames Tomografia	780,00
26/10/2022	NF n° 521	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	1.689,30
26/10/2022	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,70
26/10/2022	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	27,00
TOTAL				17.018,00

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	19.053,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	7.807,36
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	86,22
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	17.018,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.928,58
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, 01 de Novembro de 2022.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O