

**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: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: Termo Aditivo nº 002/2022 ao Termo de Colaboração nº 001/2021

Data do recebimento do recurso: 06/07/2023

Mês de referência: Junho de 2023

Valor recebido: R\$ 32.810,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
TOTAL			32.810,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/07/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/07/2023	NF nº 43662	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	120,00
11/07/2023	NF nº 587	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	8.049,81
11/07/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	421,29
11/07/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	135,90
11/07/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	453,00
11/07/2023	NF nº 1081	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.885,39
11/07/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	192,51
11/07/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	62,10
11/07/2023	NF nº 366	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	4.087,10
11/07/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	213,90
11/07/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	69,00
11/07/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	230,00
11/07/2023	NF nº 626	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	5.349,45

**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

11/07/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	265,05
11/07/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	85,50
12/07/2023	NF n° 5206	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Tomografia e Ultrassonografia	1.520,00
13/07/2023	NF n° 666	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.510,45
13/07/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	79,05
13/07/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	25,50
13/07/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	85,00
TOTAL				26.840,00

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	32.810,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	45.704,68
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	404,31
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Valor devolvido ao órgão Público	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	26.840,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	52.078,99
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, 31 de Julho de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O