

**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: 01/09/2023

Mês de referência: Agosto 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\$ |
| 01/09/2023 | Prestação de Serviços Médicos | 552177000010013 | 32.810,00 |
| TOTAL | | | 32.810,00 |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 01/09/2023 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 32.810,00 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|---|---|-----------|
| 05/09/2023 | NF nº 683 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Amb. de Psiquiatria | 1.865,85 |
| 05/09/2023 | Darf 5952 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 97,65 |
| 05/09/2023 | Darf 1708 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 31,50 |
| 05/09/2023 | Guia ISS | Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 105,00 |
| 12/09/2023 | NF nº 1110 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia | 2.637,18 |
| 12/09/2023 | Darf 5952 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 130,67 |
| 12/09/2023 | Darf 1708 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | IRRF s/ serviços | 42,15 |
| 13/09/2023 | NF nº 5332 | Urbano & Abdala Ltda | Ex. de Tomografia | 580,00 |
| 13/09/2023 | NF nº 652 | Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda | Ambulatório de Ortopedia | 3.097,05 |
| 13/09/2023 | Darf 5952 | Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 153,45 |
| 13/09/2023 | Darf 1708 | Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda | IRRF s/ serviços | 49,50 |
| 13/09/2023 | NF nº 593 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia | 12.883,25 |
| 13/09/2023 | Darf 5952 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 674,25 |

**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

| | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------------------|------------------|
| 13/09/2023 | Darf 1708 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | IRRF s/ serviços | 217,50 |
| 13/09/2023 | Guia ISS | Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp | ISS s/ serviços | 725,00 |
| 13/09/2023 | NF n° 374 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Amb.de Pediatria | 4.264,80 |
| 13/09/2023 | Darf 5952 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | Cofins/Pis/CSLL s/serviços | 223,20 |
| 13/09/2023 | Darf 1708 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | IRRF s/ serviços | 72,00 |
| 13/09/2023 | Guia ISS | Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me | ISS s/ serviços | 240,00 |
| 13/09/2023 | NF n° 97 | Cervato Serviços Médicos Ltda | Exame de Ultrassonografia | 3.060,00 |
| TOTAL | | | | 31.150,00 |

| | |
|---|------------------|
| Nº de doc. relacionados | 10 |
| Total recebido - R\$ | 32.810,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 65.923,88 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 473,31 |
| 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\$ | 31.150,00 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 0,00 |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | 68.057,19 |
| 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, 30 de Setembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O