

**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 Itaporanga

Nº da Subvenção: 03/2022

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Incremento Mac

Mês de referência: Abril de 2023

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.		
TOTAL			-

Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.	Pagamento de Serviços de Terceiros	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/04/2023	NF nº 67	Marcos Fernando Breda de Moraes	Serviços Médicos de Anestesiologia	1.182,51
11/04/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	58,59
11/04/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	18,90
12/04/2023	NF nº 576	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	190,00
12/04/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	10,00
12/04/2023	NF nº 1023	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	1.877,00
12/04/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
12/04/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	30,00
TOTAL				3.460,00
Nº de doc. relacionados				06
Total recebido - R\$				0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				3.413,11
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				(15,67)
Recursos Próprios - R\$				62,56

**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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.397,44
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	62,56
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	(0,00)
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de 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, 15 de Agosto de 2023.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O