

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (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: 03/08/2023

Mês de referência: Julho 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\$
03/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.810,00</b>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/08/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/08/2023	NF nº 590	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	7.214,62
11/08/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	377,58
11/08/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	121,80
11/08/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	406,00
11/08/2023	NF nº 1097	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex.de Endoscopia	656,95
11/08/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	32,55
11/08/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	10,50
11/08/2023	NF nº 370	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	4.442,50
11/08/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	232,50
11/08/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	75,00
11/08/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	250,00
11/08/2023	NF nº 639	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.190,90
11/08/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,10
11/08/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	51,00

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fone.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

11/08/2023	NF n° 677	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	2.043,55
11/08/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	106,95
11/08/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	34,50
11/08/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	115,00
<b>TOTAL</b>				<b>19.520,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>32.810,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>52.078,99</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>554,89</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor devolvido ao órgão Público</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>19.520,00</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>65.923,88</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, 31 de Agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O