



# 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: 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: 06/03/2023

Mês de referência: Fevereiro 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\$
06/03/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
TOTAL			32.810,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/03/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/03/2023	NF nº 623	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.599,30
13/03/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,70
13/03/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	27,00
13/03/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	90,00
13/03/2023	NF nº 572	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	8.547,37
13/03/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	447,33
13/03/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	144,30
13/03/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	481,00
13/03/2023	NF nº 1002	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	2.887,62
13/03/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	151,13
13/03/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	48,75
13/03/2023	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	162,50
13/03/2023	NF nº 351	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	3.554,00
13/03/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00



# 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

13/03/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
13/03/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	200,00
13/03/2023	NF n° 990	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.097,05
13/03/2023	Darf 5952	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	153,45
13/03/2023	Darf 1708	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	IRRF s/ serviços	49,50
14/03/2023	NF n° 3921	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.689,30
14/03/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,70
14/03/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	27,00
<b>TOTAL</b>				<b>23.770,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>09</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>32.810,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>15.028,39</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>211,88</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>23.770,00</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>24.280,27</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 março de 2023.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

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