



# 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: 10/04/2023

Mês de referência: Março 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\$
10/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
TOTAL			32.810,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/04/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
24/02/2023	NF nº 4851	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Tomografia	580,00
03/04/2023	NF nº 40854	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	240,00
20/04/2023	NF nº 637	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.688,15
20/04/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	88,35
20/04/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	28,50
20/04/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	95,00
20/04/2023	NF nº 577	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	8.565,14
20/04/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	448,26
20/04/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	144,60
20/04/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	482,00
20/04/2023	NF nº 1028	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia	1.126,20
20/04/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	55,80



# 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

20/04/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	18,00
20/04/2023	NF n° 355	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	4.087,10
20/04/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	213,90
20/04/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	69,00
20/04/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	230,00
24/04/2023	NF n° 593	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.284,75
24/04/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	162,75
24/04/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	52,50
24/04/2023	NF n° 5005	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Tomografia	290,00
24/04/2023	NF n° 5006	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Ultrassonografia	360,00
25/04/2023	NF n° 3975	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.571,49
25/04/2023	Darf 5952	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	127,41
25/04/2023	Darf 1708	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	IRRF s/ serviços	41,10
<b>TOTAL</b>				<b>25.050,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>13</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>32.810,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>24.280,27</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>237,38</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>25.050,00</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>32.277,65</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, 30 de abril de 2023.

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

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