

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/10/2023	NF nº 46706	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	120,00
18/10/2023	NF nº 695	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.777,00
18/10/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
18/10/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	30,00
18/10/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	100,00
18/10/2023	NF nº 1127	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	2.899,96
18/10/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	143,69
18/10/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	46,35
18/10/2023	NF nº 669	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.472,45
18/10/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	172,05
18/10/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	55,50
18/10/2023	NF nº 596	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	8.600,68

**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

18/10/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	450,12
18/10/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	145,20
18/10/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	484,00
18/10/2023	NF n° 377	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	3.820,55
18/10/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	199,95
18/10/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	64,50
18/10/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	215,00
25/10/2023	NF n° 127	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.700,00
TOTAL				26.590,00

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	32.810,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	68.057,19
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	552,63
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\$	26.590,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	74.829,82
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, 31 de Outubro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O