

**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: 07/11/2023

Mês de referência: Outubro 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\$
07/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
TOTAL			32.810,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/11/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/11/2023	NF nº 47753	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	240,00
14/11/2023	NF nº 705	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.777,00
14/11/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
14/11/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	30,00
14/11/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	100,00
14/11/2023	NF nº 1139	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	2.336,86
14/11/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	115,79
14/11/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	37,35
14/11/2023	NF nº 599	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	13.025,41
14/11/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	681,69
14/11/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	219,90
14/11/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	733,00

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

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

14/11/2023	NF n° 381	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	3.554,00
14/11/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
14/11/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	60,00
14/11/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	200,00
14/11/2023	NF n° 5792	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Tomografia e Ressonância	1.580,00
16/11/2023	NF n° 107	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.780,00
16/11/2023	NF n° 130	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.800,00
17/11/2023	NF n° 679	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.190,90
17/11/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	158,10
17/11/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	51,00
TOTAL				33.950,00

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	32.810,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	74.829,82
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	292,90
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\$	33.950,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	73.982,72
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, 30 de Novembro de 2023.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O