

**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 Itaporanga

Nº da Subvenção: 03/2022

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Incremento Mac

Mês de referência: Março de 2023

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.		
<b>TOTAL</b>			-

Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.	Pagamento de Serviços de Terceiros	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/03/2023	NF nº 573	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	361,40
13/03/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	18,60
13/03/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	-
13/03/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	20,00
13/03/2023	NF nº 1003	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Serviços Médicos - Cirurgias Eletivas e Amb.	2.843,20
13/03/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	148,80
13/03/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	48,00
13/03/2023	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	160,00
14/03/2023	NF nº 62	Marcos Fernando Breda de Moraes	Serviços Médicos de Anestesiologia	2.365,02
14/03/2023	Darf 5952	Marcos Fernando Breda de Moraes	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	117,18
14/03/2023	Darf 1708	Marcos Fernando Breda de Moraes	IRRF s/ serviços	37,80
<b>TOTAL</b>				<b>6.120,00</b>
<b>Nº de doc. relacionados</b>			<b>06</b>	
<b>Total recebido - R\$</b>				<b>0,00</b>

**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

<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>9.510,06</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>23,05</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>6.120,00</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>3.413,11</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de 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, 15 de Agosto de 2023.

---

Fabiana Lolle  
Superintendente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O