

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

Fone.: (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:** 04/12/2023 e 18/12/2023**Mês de referência:** Novembro e Dezembro de 2023**Valor recebido:** R\$ 65.620,00**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
18/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.620,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00
18/12/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/12/2023	NF nº 48609	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	240,00
20/12/2023	NF nº 1161	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.754,00
20/12/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,00
20/12/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	60,00
21/12/2023	NF nº 602	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia	6.006,40
21/12/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	297,60
21/12/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	96,00
21/12/2023	NF nº 386	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	4.974,05
21/12/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	246,45
21/12/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	79,50
21/12/2023	NF nº 719	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.689,30
21/12/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	83,70

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

CPNJ: 50.059.054/0001-09

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

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

21/12/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	27,00
21/12/2023	NF n° 6061	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Tomografia	7.270,00
22/12/2023	NF n° 113	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	2.160,00
22/12/2023	NF n° 135	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.440,00
26/12/2023	NF n° 700	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.003,20
26/12/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	148,80
26/12/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	48,00
27/12/2023	NF n° 6072	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Tomografia	7.450,00
27/12/2023	NF n° 114	Cervato Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.620,00
28/12/2023	NF n° 603	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia	3.660,15
28/12/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	181,35
28/12/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	58,50
28/12/2023	NF n° 703	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	2.815,50
28/12/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	139,50
28/12/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	45,00
28/12/2023	NF n° 387	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	3.097,05
28/12/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	153,45
28/12/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	49,50
28/12/2023	NF n° 721	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	2.158,55
28/12/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	106,95
28/12/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	34,50
<b>TOTAL</b>				<b>53.380,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>19</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>65.620,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>73.982,72</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>654,71</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>53.380,00</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****📞 Fone.: (15) 3565-9530    ✉ E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br**

<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>86.877,43</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 Dezembro de 2023.

---

José Antonio Nabor  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O