

**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: 04/05/2023

Mês de referência: Abril 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\$
04/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.810,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/05/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
16/05/2023	NF nº 644	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	2.043,55
16/05/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	106,95
16/05/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	34,50
16/05/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	115,00
16/05/2023	NF nº 581	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	9.009,39
16/05/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	471,51
16/05/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	152,10
16/05/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	507,00
16/05/2023	NF nº 1046	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	3.660,15
16/05/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	181,35
16/05/2023	Darf 1708	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	58,50
16/05/2023	NF nº 359	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	4.264,80
16/05/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	223,20

**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

16/05/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	72,00
16/05/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	240,00
16/05/2023	NF n° 603	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.378,60
16/05/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	167,40
16/05/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	54,00
18/05/2023	NF n° 5075	Urbano & Abdala Ltda	Ex. de Ressonância	430,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.170,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>09</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>32.810,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>32.277,65</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>330,84</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>25.170,00</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>40.248,49</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 Maio de 2023.

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

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