



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

## 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: 06/02/2023

Mês de referência: Janeiro 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\$
06/02/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000010013	32.810,00
TOTAL			32.810,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/02/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	32.810,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
22/02/2023	NF nº 616	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	1.777,00
22/02/2023	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
22/02/2023	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	30,00
22/02/2023	Guia ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	100,00
22/02/2023	NF nº 568	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	6.557,13
22/02/2023	Darf 5952	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	343,17
22/02/2023	Darf 1708	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	IRRF s/ serviços	110,70
22/02/2023	Guia ISS	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	ISS s/ serviços	369,00
22/02/2023	NF nº 989	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Cirúrgia	496,92
22/02/2023	Darf 5952	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	25,58
22/02/2023	Guia ISS	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	27,50
22/02/2023	NF nº 347	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	4.175,95
22/02/2023	Darf 5952	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	218,55



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

22/02/2023	Darf 1708	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	70,50
22/02/2023	Guia ISS	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	235,00
22/02/2023	NF n° 571	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	3.003,20
22/02/2023	Darf 5952	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	148,80
22/02/2023	Darf 1708	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	IRRF s/ serviços	48,00
<b>TOTAL</b>				<b>17.830,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>08</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>32.810,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>48,39</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>17.830,00</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>15.028,39</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, 20 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O