



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

1

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 001/2020

Data do recebimento do recurso: 28/02/2020

Mês de referência: Janeiro de 2020

Valor recebido: R\$ 135.912,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
28/02/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	107.392,00
28/02/2020	Prestação de Serviços Médicos	3307863	28.520,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/02/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
18/02/2020	NF n° 4835	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	190,00
19/02/2020	NF n° 279	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.421,60
19/02/2020	NF n° 364	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	7.196,85
19/02/2020	NF n° 365	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.584,66
19/02/2020	NF n° 607	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	5.437,62
19/02/2020	NF n° 609	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	406,57
19/02/2020	NF n° 177	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Amb. de Ortopedia	3.097,05
19/02/2020	NF n° 1726	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.730,04
20/02/2020	NF n° 143	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.772,77
24/02/2020	NF n° 178	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	7.108,00
24/02/2020	NF n° 147	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	6.397,20
24/02/2020	NF n° 241	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	7.552,25
24/02/2020	NF n° 168	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	7.108,00



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

2

24/02/2020	NF n° 340	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	7.552,25
24/02/2020	NF n° 341	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60
TOTAL				69.753,46

Nº de doc. relacionados	15
Total recebido - R\$	135.912,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	69.753,46
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	66.158,54
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de Colaboração 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, 09 de Março de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O