



# 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: 2019

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 027/2019

Data do recebimento do recurso: 20/12/2019

Mês de referência: Novembro de 2019

Valor recebido: R\$ 134.226,00

Recbi 17/01/2020  
Mana Arlete Fukuoka  
Agente de Serviço Público  
RG 249536754

**CÓPIA**

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	552177000018645	105.706,00
20/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	8955731	28.520,00
<b>TOTAL</b>			<b>134.226,00</b>

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/12/2019	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	134.226,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
13/12/2019	NF n° 1659	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	5.574,69
13/12/2019	NF n° 1660	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Exames de Mamografia	3.566,30
13/12/2019	NF n° 119	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	3.754,00
13/12/2019	NF n° 270	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Exames de Tomografia	1.592,19
13/12/2019	NF n° 349	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	7.818,80
13/12/2019	NF n° 133	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	12.883,25
13/12/2019	NF n° 233	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.728,20
13/12/2019	NF n° 350	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.691,28
17/12/2019	NF n° 579	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Cirurgia e Laudos de Alto Custo	7.507,82
17/12/2019	NF n° 580	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Colonoscopia	2.239,02
17/12/2019	NF n° 581	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Exames de Endoscopia	3.713,93
17/12/2019	NF n° 148	F.L.G. de Aguiar Zink & Cia - Ltda	Amb. de Ortopedia	3.941,70
17/12/2019	NF n° 173	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.088,48



# 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

17/12/2019	NF n° 325	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.367,92
17/12/2019	NF n° 326	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.065,32
17/12/2019	NF n° 161	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.941,44
<b>TOTAL</b>				<b>107.474,34</b>

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	134.226,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	96.688,09
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
Valor devolvido ao órgão Público	90.000,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	107.474,34
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	33.439,75
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, 06 de Janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves

Provedor

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

Contador - CRC 1SP 248394/O