



# 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: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 038/2021

Data do recebimento do recurso: 30/07/2021

Mês de referência: Junho de 2021

Valor recebido: R\$ 155.740,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	87.340,00
30/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	155197573	68.400,00
TOTAL			155.740,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	155.740,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/06/2021	NF nº 04	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.000,00
30/06/2021	NF nº 992	Michel Beluche	Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringscopia	1.040,00
01/07/2021	NF nº 19453	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
16/07/2021	NF nº 19990	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Exame de PAAF	980,00
20/07/2021	NF nº 540	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Ambulatório de Ortopedia	2.430,71
20/07/2021	NF nº 24	RM Queiroz Serviços Médicos Ltda	Exame de Ultrassonografia	1.300,00
20/07/2021	NF nº 07	KDRS Consultório Médico Ltda	Estratégia Saúde da Família	14.500,00
21/07/2021	NF nº 340	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda	Ambulatório de Ortopedia	4.861,43
21/07/2021	NF nº 3143	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.650,76
21/07/2021	NF nº 2436	Pro-Vida Avaré Clinica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	2.233,63
27/07/2021	NF nº 254	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Clinica Médica e Estratégia Saúde da Família	13.727,32
27/07/2021	NF nº 382	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	3.150,00



# 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

27/07/2021	NF nº 478	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	16.845,96
27/07/2021	NF nº 776	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	14.505,65
27/07/2021	NF nº 314	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
27/07/2021	NF nº 465	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Psiquiatria	19.857,97
27/07/2021	NF nº 241	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	6.965,84
<b>TOTAL</b>				<b>133.471,77</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>17</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>155.740,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>37.792,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,00</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 - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>133.471,77</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>60.060,23</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 04 de Agosto de 2021.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Nabor

Provedor

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

Contador - CRC 1SP 248394/O