



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: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 026/2022

Data do recebimento do recurso: 30/01/2023

Mês de referência: Dezembro de 2022

Valor recebido: R\$ 181.502,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/01/2023	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	96.002,00
30/01/2023	Prestação de Serviços Médicos	265578700	85.500,00
TOTAL			181.502,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/01/2023	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	181.502,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/01/2023	NF nº 38013	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	515,00
24/01/2023	NF nº 607	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	1.450,00
24/01/2023	NF nº 559	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Ambulatório de Ortopedia	8.258,80
24/01/2023	NF nº 52	G M de Souza - Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	18.585,00
24/01/2023	NF nº 15	A. C. da Costa Azevedo Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	13.335,00
26/01/2023	NF nº 32	A Carolina Sevinhago Serviços Médicos Ltda	Estratégia Saúde da Família	15.435,00
26/01/2023	NF nº 4790	Urbano & Abdala Ltda	Exames de Ressonancia Magnética	370,00
26/01/2023	NF nº 3883	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Exame de Ultrassonografia	3.810,31
30/01/2023	NF nº 565	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia	14.793,52
30/01/2023	NF nº 344	Mila Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Pediatria	8.103,12
30/01/2023	NF nº 330	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	12.874,36
30/01/2023	NF nº 608	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Ambulatório de Psiquiatria	6.183,96
30/01/2023	NF nº 391	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Estratégia Saúde da Família	16.792,65



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

30/01/2023	NF nº 982	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia	13.682,19
TOTAL				134.188,91

Nº de doc. relacionados	14
Total recebido - R\$	181.502,00
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
Valor Devolvido ao Órgão Público - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	134.188,91
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	47.313,09
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 2023.

José Antonio Nabor

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O