



# 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: 30/03/2020

Mês de referência: Fevereiro 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\$
30/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	552177000013477	107.392,00
30/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	4987316	28.520,00
TOTAL			135.912,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/03/2020	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	135.912,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/03/2020	NF n° 184	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Clinica Médica	693,03
30/03/2020	NF n° 285	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Tomografia	2.487,80
30/03/2020	NF n° 373	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb.de Ginecologia e Obstetrícia	6.823,68
30/03/2020	NF n° 374	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.797,90
30/03/2020	NF n° 626	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirúrgia e Laudos de Alto Custo	8.348,35
30/03/2020	NF n° 627	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Colonoscopia	2.398,95
30/03/2020	NF n° 628	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Endoscopia	2.887,62
30/03/2020	NF n° 159	Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda - Me	Amb. de Ortopedia	4.054,32
30/03/2020	NF n° 196	F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda	Amb. de Ortopedia	3.885,39
30/03/2020	NF n° 154	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Pediatria	6.397,20
30/03/2020	NF n° 247	Resende Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	11.994,75
30/03/2020	NF n° 174	Cardoso Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	8.885,00
30/03/2020	NF n° 349	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	13.327,50
30/03/2020	NF n° 350	Martins Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb. de Psiquiatria	3.198,60

**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

30/03/2020	NF n° 1761	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Ultrassonografia	4.730,04
30/03/2020	NF n° 1762	Souza Diagnóstico Por Imagem - Epp	Ex. de Mamografia	825,88
30/03/2020	NF n° 209	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Estratégia Saúde da Família	12.883,25
<b>TOTAL</b>				<b>98.619,26</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>17</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>135.912,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>66.158,54</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>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>98.619,26</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>103.451,28</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, 08 de Abril de 2020.

---

Basílio José Ilton Alves  
Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O