



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: 2022

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: 30/03/2022

Mês de referência: Fevereiro de 2022

Valor recebido: R\$ 152.560,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
| 30/03/2022 | Prestação de Serviços Médicos | 552177000013477 | 84.160,00 |
| 30/03/2022 | Prestação de Serviços Médicos | 207156991 | 68.400,00 |
| TOTAL | | | 152.560,00 |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 30/03/2022 | Prestação de Serviços Médicos | Serviços Médicos | 152.560,00 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|--|--|-----------|
| 02/03/2022 | NF nº 27641 | Santa Casa de Misericórdia de Itapeva | Ex. de Eletroencefalograma | 285,00 |
| 25/03/2022 | NF nº 21 | Longato Serviços Médicos S/S Ltda | Estratégia Saúde da Família | 11.500,00 |
| 25/03/2022 | NF nº 3618 | Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda | Exame de Ultrassonografia | 2.440,10 |
| 25/03/2022 | NF nº 719 | F. L. G. de Aguiar Zink & Cia Ltda | Ambulatório de Ortopedia | 4.401,56 |
| 25/03/2022 | NF nº 47 | RM Queiroz Serviços Médicos Ltda | Exame de Ultrassonografia | 4.290,00 |
| 25/03/2022 | NF nº 08 | G M de Souza - Serviços Médicos Ltda | Estratégia Saúde da Família | 13.000,00 |
| 25/03/2022 | NF nº 517 | Martins Serviços Médicos S/S Ltda | Ambulatório de Psiquiatria | 7.152,42 |
| 25/03/2022 | NF nº 286 | Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda | Estratégia Saúde da Família e Ambulatório de Clínica | 13.371,92 |
| 28/03/2022 | NF nº 301 | Mila Serviços Médicos S/S Ltda | Ambulatório de Pediatria | 7.463,40 |
| 28/03/2022 | NF nº 346 | Resende Serviços Médicos S/S Ltda | Estratégia Saúde da Família | 11.550,50 |
| 28/03/2022 | NF nº 1172 | Michel Beluche | Ambulatório de Otorrinolaringologia e Ex.de Audiometria e Fibronasolaringoscopia | 1.120,00 |



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

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| 28/03/2022 | NF nº 3254 | Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda | Ambulatório de Cirurgia Vascular | 2.102,24 |
| 29/03/2022 | NF nº 516 | Morales Serviços Médicos S/S Ltda | Amb.de Ginecologia/Obstetrícia e Exame de Ultrassonografia | 16.943,69 |
| 29/03/2022 | NF nº 847 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda | Amb.de Cirúrgia, Laudos de Alto Custo, Ex.de Endoscopia e Colonoscopia | 13.048,51 |
| 29/03/2022 | NF nº 432 | Clinica de Ortopedia H. M. M. Ltda | Ambulatório de Ortopedia | 4.138,78 |
| 30/03/2022 | NF nº 4154 | Urbano & Abdala Ltda | Exame de Ressonancia Magnética | 1.110,00 |
| TOTAL | | | | 113.918,12 |

| | |
|--|------------|
| Nº de doc. relacionados | 16 |
| Total recebido - R\$ | 152.560,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 64.267,04 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 213,29 |
| 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\$ | 113.918,12 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 0,00 |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | 103.122,21 |
| 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, 13 de Abril de 2022.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O