



# 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: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2021

Data do recebimento do recurso: 13/07/2021

Mês de referência: Junho de 2021

Valor recebido: R\$ 15.275,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
13/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	151603462	15.275,00
TOTAL			15.275,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
13/07/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	15.275,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/07/2021	NF n° 19452	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva	Ex. de Eletroencefalograma	95,00
14/07/2021	NF n° 476	Morales Serviços Médicos S/S Ltda - Epp	Amb. Ginecologia/Obstetrícia e Ex.de Ultrassonografia	4.948,94
14/07/2021	NF n° 238	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Amb.de Pediatria	1.563,76
14/07/2021	NF n° 379	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames Tomografia	900,00
14/07/2021	NF n° 770	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda	Amb.de Cirurgia e Ex.de Colonoscopia e Endoscopia	2.274,56
14/07/2021	NF n° 3118	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Ex.de Ultrassonografia	247,91
TOTAL				10.030,17

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	15.275,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.417,07
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	11,49



# 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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	10.030,17
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.673,39
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio 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, 03 de Agosto de 2021.

---

José Antonio Nabor

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O