



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 07/2021

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Incremento Teto Mac

Mês de referência: Outubro de 2021

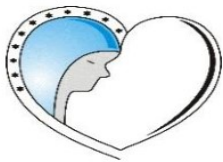
Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio - Realização de Consultas em Cardiologia e Exames Ambulatoriais		-
	Custeio - Material de Consumo		-
TOTAL			-

CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio - Realização de Consultas em Cardiologia e Exames Ambulatoriais e Material de Consumo	Serviços Médicos e Exames Ambulatoriais	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/10/2021	NF nº 614	L Okumura Serviços Médicos	Serviços Médicos	3.003,20
14/10/2021	Darf 1708	L Okumura Serviços Médicos	IRRF s/ serviços	48,00
14/10/2021	Darf 5952	L Okumura Serviços Médicos	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	148,80
TOTAL				3.200,00

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	23.623,47
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	610,59
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.200,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	21.034,06



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$		0,00	
CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio - Material de Consumo	Material Hospitalar, Medicamentos, Material Descartável, Material de Limpeza e Lavanderia e Gases Medicinais	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/09/2021	NF nº 261301	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	700,52
20/09/2021	NF nº 1211332	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Material Hospitalar	725,60
22/09/2021	NF nº 368386	Cremer S/A	Material Hospitalar	40,80
22/09/2021	NF nº 368288	Cremer S/A	Material Hospitalar	742,98
15/09/2021	NF nº 40005	S3 Med Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	2.700,00
20/09/2021	NF nº 7996	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Material Hospitalar	420,00
28/09/2021	NF nº 8371	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Material Hospitalar	670,48
01/10/2021	NF nº 309	Stin Pharma Excelencia em Saúde Ltda	Medicamentos	224,00
28/09/2021	NF nº 208994	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Material Hospitalar	100,00
29/09/2021	NF nº 100767	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	649,35
29/09/2021	NF nº 296970	Farmarin Industria e Comércio Ltda	Medicamentos	1.512,00
30/09/2021	NF nº 169822	Multifarma Com e Representações Ltda	Medicamentos	2.308,80
30/09/2021	NF nº 128380	Cirurgica Olimpico	Medicamentos	348,00
04/10/2021	NF nº 1214632	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	1.064,40
04/10/2021	NF nº 170107	Multifarma Com e Representações Ltda	Medicamentos	1.081,60
04/10/2021	NF nº 88194	Futura Com de Prod Méd e Hospitalares	Medicamentos	885,44
11/10/2021	NF nº 209	Edige Com de Prod para Saúde Ltda	Medicamentos	1.743,00
11/10/2021	NF nº 103078	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	850,76
11/10/2021	NF nº 618547	Werbran Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	946,50
14/10/2021	NF nº 1217303	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	553,20
04/10/2021	NF nº 266802	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Medicamentos	640,12
13/10/2021	NF nº 128918	Cirurgica Olimpico	Medicamentos	390,00
14/10/2021	NF nº 170870	Multifarma Com e Representações Ltda	Medicamentos	551,20
05/10/2021	NF nº 11208	CTM Express Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	3.192,00
28/09/2021	NF nº 1213223	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Material Hospitalar	315,20
21/10/2021	NF nº 1219121	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	309,80
22/10/2021	NF nº 1447713	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	174,33
22/10/2021	NF nº 56929	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	593,36
15/10/2021	NF nº 620032	Werbran Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	1.464,00



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

21/10/2021	NF nº 1438440	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	306,72
21/10/2021	NF nº 1499349	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	598,75
21/10/2021	NF nº 171346	Multifarma Com e Representações Ltda	Medicamentos	717,60
20/10/2021	NF nº 73403	DRL Com Importação e Exportação	Material Hospitalar	629,50
TOTAL				28.150,01

Nº de doc. relacionados	33
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	190.080,54
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
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	28.150,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	161.930,53
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	36
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	213.704,01
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	610,59
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	31.350,01
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	182.964,59
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de 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, 29 de Julho de 2022.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O