



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: Novembro 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\$
18/11/2021	NF nº 640	L Okumura Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.006,40
18/11/2021	Darf 1708	L Okumura Serviços Médicos	IRRF s/ serviços	96,00
18/11/2021	Darf 5952	L Okumura Serviços Médicos	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	297,60
TOTAL				6.400,00

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	21.034,06
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	290,84
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.400,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	14.924,90



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

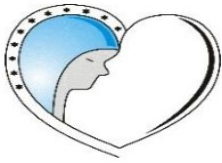
Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

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\$
21/10/2021	NF nº 8344	Biofac Ind Com Representação Ltda	Material Hospitalar	1.020,00
20/10/2021	NF nº 25320	Rio GB Papéis Ltda	Material Hospitalar	1.204,20
27/10/2021	NF nº 623303	Werbran Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	574,98
20/10/2021	NF nº 551594	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	905,24
20/10/2021	NF nº 273299	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	567,27
22/10/2021	NF nº 216017	Cirúrgica São José Ltda	Material Hospitalar	1.191,50
20/10/2021	NF nº 1137325	CBS Médico Científica S/A	Material Hospitalar	370,67
20/10/2021	NF nº 180746	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	703,80
21/10/2021	NF nº 211483	Dipromed Com e Importação Ltda	Material Hospitalar	828,30
25/10/2021	NF nº 34986	Grandesc Materiais Hospitalares	Material Hospitalar	673,40
15/10/2021	NF nº 401	Stin Pharma Excelencia em Saúde Ltda	Medicamentos	310,00
27/10/2021	NF nº 275830	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Medicamentos	1.136,82
10/11/2021	NF nº 301099	Farmarin Industria e Comércio Ltda	Medicamentos	2.026,08
14/10/2021	NF nº 3104667	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	165,00
18/10/2021	NF nº 3107794	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	672,00
21/10/2021	NF nº 272	MA Sandoval Júnior	Material Hospitalar	1.110,00
16/11/2021	NF nº 1225049	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	523,14
10/11/2021	NF nº 130409	Cirurgica Olimpico	Medicamentos	890,00
10/11/2021	NF nº 182181	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	762,50
29/10/2021	NF nº 7452	Datrix Ind e Com de Prod Hospitalares	Material Hospitalar	900,00
22/11/2021	NF nº 1510781	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	669,63
22/11/2021	NF nº 110499	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.917,00
22/11/2021	NF nº 174368	Multifarma Com e Representações Ltda	Medicamentos	2.496,00
23/11/2021	NF nº 1226880	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	451,72
23/11/2021	NF nº 58444	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	514,06
TOTAL				22.583,31

Nº de doc. relacionados	25
Total recebido - R\$	0,00



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

Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	161.930,53
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\$	22.583,31
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	139.347,22
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	28
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	182.964,59
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	290,84
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	28.983,31
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	154.272,12
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