



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: Dezembro 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\$
08/12/2021	NF nº 664	L Okumura Serviços Médicos	Serviços Médicos	6.287,95
08/12/2021	Darf 1708	L Okumura Serviços Médicos	IRRF s/ serviços	100,50
08/12/2021	Darf 5952	L Okumura Serviços Médicos	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	311,55
28/12/2021	NF nº 683	L Okumura Serviços Médicos	Serviços Médicos	7.789,55
28/12/2021	Darf 1708	L Okumura Serviços Médicos	IRRF s/ serviços	124,50
28/12/2021	Darf 5952	L Okumura Serviços Médicos	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	385,95
TOTAL				15.000,00

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	14.924,90
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	75,10
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - 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

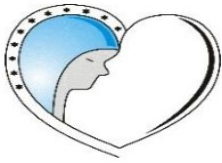
www.hospitalitaporangasp.com.br

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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\$
24/11/2021	NF nº 1227222	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	451,72
30/11/2021	NF nº 112050	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	574,60
01/12/2021	NF nº 1229073	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Material Hospitalar	705,00
07/12/2021	NF nº 357423	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	771,12
01/12/2021	NF nº 596328	CM Hospitalar S.A. Brasília	Medicamentos	446,28
04/12/2021	NF nº 4023	Márcio C de Oliveira	Material de Limpeza	3.192,90
22/12/2021	NF nº 17847	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.600,00
30/11/2021	NF nº 288970	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Medicamentos	586,67
09/12/2021	NF nº 114170	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	539,04
09/12/2021	NF nº 564613	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Medicamentos	672,90
23/12/2021	NF nº 4041	Márcio C de Oliveira	Material de Limpeza	583,00
08/12/2021	NF nº 1450474	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	4.165,77
15/12/2021	NF nº 17763	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
21/12/2021	NF nº 1454479	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	589,80
27/12/2021	NF nº 655865	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	552,00
TOTAL				18.250,80

Nº de doc. relacionados	15
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	139.347,22
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	728,26
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	18.250,80



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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	121.824,68
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	21
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	154.272,12
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	803,36
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	33.250,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	121.824,68
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