



# 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](http://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: 06/08/2021

Origem do Recurso: Federal - Incremento Teto Mac

Mês de referência: Agosto de 2021 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 275.820,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito
06/08/2021	Custeio - Realização de Consultas em Cardiologia e Exames Ambulatoriais	157375970
	Custeio - Material de Consumo	
<b>TOTAL</b>		

### CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES AMBULATORIAIS

Data	Descrição das Receitas	Despesa
06/08/2021	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
<b>TOTAL</b>			

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	24.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
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\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	24.000,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - 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](http://www.hospitalitaporangasp.com.br)

CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO		
Data	Descrição das Receitas	Despesa
06/08/2021	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
10/08/2021	NF nº 84574	Futura Com de Prod Méd e Hospitalares	Material Hospitalar
10/08/2021	NF nº 733740	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar
10/08/2021	NF nº 92584	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos
11/08/2021	NF nº 674725	Medilar Imp e Distr de Prod Med Hospitalar	Material Hospitalar
11/08/2021	NF nº 165228	Multifarma Com e Representações Ltda	Medicamentos
11/08/2021	NF nº 114979	Brazmix Com Varejista e Atacadista	Material Hospitalar
13/08/2021	NF nº 926982	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar
17/08/2021	NF nº 810510	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos
10/08/2021	NF nº 1116574	CBS Médico Científica S/A	Material Hospitalar
11/08/2021	NF nº 245752	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar
20/08/2021	NF nº 852615	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar
10/08/2021	NF nº 3050536	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos
13/08/2021	NF nº 2276690	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos
18/08/2021	NF nº 602865	Werbran Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos
19/08/2021	NF nº 343258	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp S/A	Material Hospitalar
23/08/2021	NF nº 410373	Biohosp Produtos Hospitalares S/A	Medicamentos
24/08/2021	NF nº 1477411	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos
<b>TOTAL</b>			

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	251.820,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	519,18
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	20.574,34
Total de despesas no mês com recursos próprios - 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](http://www.hospitalitaporangasp.com.br)

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	231.764,84
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	17
Total recebido - R\$	275.820,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	519,18
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	20.574,34
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	255.764,84
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de Convênio Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova 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