



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 Itaporanga

Nº da Subvenção: 03/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Incremento Teto Mac

Mês de referência: Janeiro 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 Exames e Procedimentos Médicos. Conservação, Reforma e Adaptação do Centro Cirúrgico do HMNSG de acordo com as Normas Sanitárias vigentes.		-
TOTAL			-

SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Exames e Procedimentos Médicos	Serviços Médicos	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/01/2021	NF nº 1712	Pro-Vida Avaré Clínica Médica Ltda	Ambulatório de Cirurgia Vascular	1.557,91
TOTAL				1.557,91

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.671,12
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\$	1.557,91
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00



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

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	113,21
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Conservação, Reforma e Adaptação do Centro Cirúrgico do HMNSG de acordo com as Normas Sanitárias vigentes.	Material de Consumo e Prestação de Serviços	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/12/2020	NF n° 2944	Russa Comércio de Materiais Elétricos e Instalação de Sistemas Eireli	Material de Manutenção	540,00
08/12/2020	NF n° 2943	Russa Comércio de Materiais Elétricos e Instalação de Sistemas Eireli	Material de Manutenção	3.423,60
14/12/2020	NF n° 2998	Russa Comércio de Materiais Elétricos e Instalação de Sistemas Eireli	Material de Manutenção	216,00
06/01/2021	NF n° 15144	Eder Henrique Mendes - Me	Material de Manutenção	1.128,40
06/01/2021	NF n° 1577	Edson Gomes da Silva Itaporanga	Material de Manutenção	187,30
07/01/2021	NF n° 15156	Eder Henrique Mendes - Me	Material de Manutenção	2.450,00
07/01/2021	NF n° 16	Marcos Aparecido Franco	Prestação de Serviços	7.000,00
08/01/2021	NF n° 55826	Desicon Ferragens Ltda	Material de Manutenção	156,00
08/01/2021	NF n° 21639	Cimal Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda - Epp	Material de Manutenção	225,50
08/01/2021	NF n° 15162	Eder Henrique Mendes - Me	Material de Manutenção	3.334,92
13/01/2021	NF n° 152	Jairo Cesar de Almeida	Prestação de Serviços	7.500,00
20/01/2021	NF n° 2595	Cerâmica Virginia Ltda - Me	Material de Manutenção	550,00
TOTAL				26.711,72

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	65.350,43
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	3,46
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	26.711,72
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	38.642,17
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00



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

Nº de doc. relacionados	13
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	67.021,55
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	3,46
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	28.269,63
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	38.755,38
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, 05 de Outubro de 2021.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O