



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: Fevereiro 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\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	113,21
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



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\$
28/01/2021	NF n° 1109	V.M. Vidros Ltda - Me	Material de Manutenção	19.000,00
29/01/2021	NF n° 15284	Eder Henrique Mendes - Me	Material de Manutenção	6.000,00
29/01/2021	NF n° 15283	Eder Henrique Mendes - Me	Material de Manutenção	1.385,59
02/02/2021	NF n° 1587	Edson Gomes da Silva Itaporanga	Material de Manutenção	516,13
11/02/2021	NF n° 17	Marcos Aparecido Franco	Prestação de Serviços	7.000,00
TOTAL				33.901,72

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	38.642,17
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,19
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	33.901,72
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.740,64
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	38.755,38
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,19
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - 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

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	33.901,72
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.853,85
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