



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: Setembro 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\$
09/09/2021	NF nº 575	L Okumura Serviços Médicos	Serviços Médicos	938,50
09/09/2021	Darf 1708	L Okumura Serviços Médicos	IRRF s/ serviços	15,00
09/09/2021	Darf 5952	L Okumura Serviços Médicos	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	46,50
TOTAL				1.000,00

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	24.000,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	623,47
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	23.623,47



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

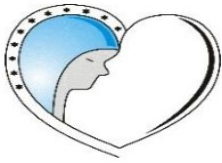
CNPJ 50.059.054/0001-09

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\$
20/08/2021	NF nº 68683	DRL Com Importação e Exportação	Material Hospitalar	2.060,00
26/08/2021	NF nº 54150	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	507,46
30/08/2021	NF nº 95670	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	540,00
20/08/2021	NF nº 363418	Cremer S/A	Material Hospitalar	1.100,00
30/08/2021	NF nº 85877	Futura Com de Prod Méd e Hospitalares	Medicamentos	624,10
11/08/2021	NF nº 9260	Fox Ind e Com de Mat Méd e Hospitalares	Material Hospitalar	610,00
18/08/2021	NF nº 249128	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Medicamentos	610,41
03/09/2021	NF nº 16852	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
24/08/2021	NF nº 363890	Cremer S/A	Material Hospitalar	764,70
20/08/2021	NF nº 250159	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	553,78
20/08/2021	NF nº 536667	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	1.396,01
30/08/2021	NF nº 606369	Werbran Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	1.081,02
31/08/2021	NF nº 16793	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
09/09/2021	NF nº 341115	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	3.254,93
08/09/2021	NF nº 10312	Capromed Farmaceutica Ltda	Medicamentos	376,50
06/09/2021	NF nº 1008935	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	310,36
17/08/2021	NF nº 48187	Lab Express Com de Prod Lab Hosp e Ser Lt	Material Hospitalar	1.021,60
09/09/2021	NF nº 1208763	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	983,60
09/09/2021	NF nº 97412	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	945,00
31/08/2021	NF nº 441	Magna Industria de Materiais	Material Hospitalar	539,00
10/09/2021	NF nº 16887	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
14/09/2021	NF nº 16907	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	910,00
25/08/2021	NF nº 2676662	Travagin & Travagin Ltda	Material Descartável	204,60
17/09/2021	NF nº 55191	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	550,73
15/09/2021	NF nº 178119	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	3.316,00
09/09/2021	NF nº 39851	S3 Med Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	2.800,00
09/09/2021	NF nº 171850	JP Ind Farmaceutica S/A	Medicamentos	3.227,00
16/09/2021	NF nº 123	Edige Com de Prod para Saúde Ltda	Medicamentos	490,00
10/09/2021	NF nº 171984	JP Ind Farmaceutica S/A	Medicamentos	3.022,50



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

30/08/2021	NF nº 3069453	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	392,00
30/08/2021	NF nº 3069550	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	925,00
TOTAL				41.684,30

Nº de doc. relacionados	31
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	231.764,84
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\$	41.684,30
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	190.080,54
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	34
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	255.764,84
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	623,47
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	42.684,30
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	213.704,01
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