

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: 2022

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: Janeiro de 2022

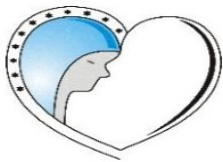
Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado
	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
	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\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
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\$	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

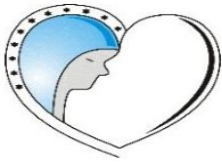
www.hospitalitaporangasp.com.br

Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$		0,00	
CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado
	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\$
28/12/2021	NF nº 17889	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
04/01/2022	NF nº 17908	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.340,00
10/01/2022	NF nº 17955	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.510,00
23/12/2021	NF nº 643145	Emporio Hosp Com Prod Cirug Hosp Ltda	Material Hospitalar	463,40
12/01/2022	NF nº 18008	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.430,00
27/12/2021	NF nº 298903	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	691,07
30/12/2021	NF nº 228812	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	315,72
18/01/2022	NF nº 18067	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.640,00
24/01/2022	NF nº 128486	Soquimica Laboratórios Ltda	Medicamentos	360,00
14/01/2022	NF nº 230454	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	329,70
TOTAL				14.899,89

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	121.824,68
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	617,96
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	14.899,89
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	107.542,75
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	10
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	121.824,68
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	617,96



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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	14.899,89
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	107.542,75
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