

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: Abril de 2022

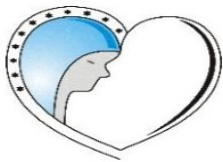
Valor recebido: R\$ 0,00

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\$
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 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\$
10/03/2022	NF nº 2852469	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	546,79
08/03/2022	NF nº 667160	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	572,50
09/03/2022	NF nº 3219048	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	266,00
11/03/2022	NF nº 1473	Medicinalli Prod Méd Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	930,00
09/03/2022	NF nº 18570	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar	Material Hospitalar	977,70
10/03/2022	NF nº 372563	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	540,06
11/03/2022	NF nº 11625	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	387,76
31/03/2022	NF nº 18795	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.860,00
10/03/2022	NF nº 3220253	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	450,00
10/03/2022	NF nº 16879	Axmed Equip Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	585,00
14/03/2022	NF nº 1179590	CBS Médico Científica S/A	Material Hospitalar	2.014,00
14/03/2022	NF nº 10092	Sensorial Saúde Distribuidora Ltda	Material Hospitalar	750,00
16/03/2022	NF nº 50340	Lab Express Com de Pd Lab Hosp e Serv Ltd	Material Hospitalar	1.021,60
21/03/2022	NF nº 43573	Oncotech Hosp Com de Medicamentos Ltd	Medicamentos	1.000,23
06/04/2022	NF nº 18836	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.380,00
21/03/2022	NF nº 4089	Márcio C de Oliveira	Material de Limpeza	1.505,80
18/03/2022	NF nº 896	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda	Medicamentos	170,00
22/03/2022	NF nº 2978954	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	282,00
22/03/2022	NF nº 3229355	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	140,00
23/03/2022	NF nº 3231169	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	100,00
13/04/2022	NF nº 18958	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.170,00
28/03/2022	NF nº 140094	HTS Tecnologia em Saúde Com Imp Exp Ltd	Material Hospitalar	300,00
30/03/2022	NF nº 323723	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	697,57
04/04/2022	NF nº 3105511	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	382,28
05/04/2022	NF nº 4102	Márcio C de Oliveira	Material de Limpeza	4.383,00
TOTAL				25.412,29



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

Nº de doc. relacionados	25
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	40.529,71
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	39,95
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	25.412,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	15.157,37
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	25
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	40.529,71
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	39,95
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	25.412,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	15.157,37
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