



# 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](http://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: Maio 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

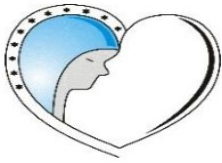
Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

[www.hospitalitaporangasp.com.br](http://www.hospitalitaporangasp.com.br)

Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$		0,00	
<b>CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
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\$
25/04/2022	NF nº 19068	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.770,00
06/04/2022	NF nº 1187241	CBS Médico Científica S/A	Material Hospitalar	528,04
06/04/2022	NF nº 1490346	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	892,45
06/04/2022	NF nº 341653	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	568,69
13/04/2022	NF nº 1562839	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	730,36
12/04/2022	NF nº 1492297	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	1.236,80
04/05/2022	NF nº 19129	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
14/04/2022	NF nº 662957	Empório Hospitalar Com Prod Cir Hosp Ltda	Material Hospitalar	637,11
19/04/2022	NF nº 380733	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	673,34
19/04/2022	NF nº 66578	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	633,13
18/04/2022	NF nº 663372	Empório Hospitalar Com Prod Cir Hosp Ltda	Material Hospitalar	637,11
25/04/2022	NF nº 3292149	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	277,48
28/04/2022	NF nº 1254861	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	500,20
26/04/2022	NF nº 194221	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	742,00
29/04/2022	NF nº 61960	Cirúrgica KD Ltda	Material Hospitalar	1.200,00
26/04/2022	NF nº 50666	Lab Express Com de Pd Lab Hosp e Serv Ltd	Material Hospitalar	1.021,60
<b>TOTAL</b>				<b>16.778,31</b>

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	15.157,37
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	(56,47)
Recursos Próprios - R\$	1.677,41
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.100,90
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.677,41
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - 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](http://www.hospitalitaporangasp.com.br)

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	15.157,37
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	(56,47)
Recursos Próprios - R\$	1.677,41
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.100,90
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.677,41
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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