

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: Março de 2022

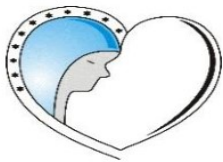
Valor recebido: R\$ 0,00

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\$
01/03/2022	NF nº 18461	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
03/02/2022	NF nº 37129	Farmater Medicamentos Ltda	Medicamentos	872,60
04/02/2022	NF nº 1468562	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	718,86
23/02/2022	NF nº 18413	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.740,00
09/02/2022	NF nº 635799	CM Hospitalar S/A Brasília	Medicamentos	310,32
02/02/2022	NF nº 314303	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Material Hospitalar	648,57
09/02/2022	NF nº 215690	Dipromed Com e Importação Ltda	Material Hospitalar	1.044,96
07/02/2022	NF nº 2215	Elpacking Embalagens e Prod Limpeza Ltda	Material Descartável	983,05
09/02/2022	NF nº 62782	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	505,25
09/02/2022	NF nº 37401	Farmater Medicamentos Ltda	Medicamentos	768,90
08/02/2022	NF nº 4065	Márcio C de Oliveira	Material de Limpeza	2.023,80
15/02/2022	NF nº 651749	Empório Hospitalar Com Prod Cir Hosp Ltda	Material Hospitalar	775,00
18/02/2022	NF nº 18380	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.995,00
15/02/2022	NF nº 159033	Alban Ind e Com de Embalagens Plast Ltda	Material Descartável	1.527,50
16/02/2022	NF nº 2625809	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	668,00
02/03/2022	NF nº 18463	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
11/03/2022	NF nº 18595	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	884,34
09/03/2022	NF nº 18544	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.870,00
16/02/2022	NF nº 652152	Empório Hospitalar Com Prod Cir Hosp Ltda	Material Hospitalar	313,12
23/02/2022	NF nº 2698634	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	447,69
16/02/2022	NF nº 580357	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Medicamentos	564,22
24/02/2022	NF nº 2714824	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	228,57
21/02/2022	NF nº 1473267	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material de Limpeza	330,20
21/02/2022	NF nº 1473544	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	683,30
15/03/2022	NF nº 18627	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
24/02/2022	NF nº 2335	Elpacking Embalagens e Prod Limpeza Ltda	Material Descartável	1.080,69
25/02/2022	NF nº 1476211	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material de Limpeza	1.663,44
25/02/2022	NF nº 654246	Empório Hospitalar Com Prod Cir Hosp Ltda	Material Hospitalar	760,00
24/02/2022	NF nº 582824	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Lt	Medicamentos	571,55



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

04/03/2022	NF nº 2356308	CM Hospitalar S/A Ctl	Material Hospitalar	298,00
22/03/2022	NF nº 18724	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
08/03/2022	NF nº 4078	Márcio C de Oliveira	Material de Limpeza	2.322,80
09/03/2022	NF nº 1480263	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	1.469,70
TOTAL				41.079,43

Nº de doc. relacionados	33
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	81.333,03
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	276,11
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	41.079,43
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	40.529,71
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	33
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	81.333,03
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	276,11
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	41.079,43
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	40.529,71
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