



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: Fevereiro de 2022

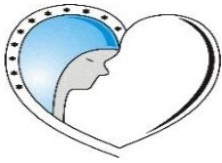
Valor recebido: R\$ 0,00

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\$
05/01/2022	NF nº 2208785	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	340,58
25/01/2022	NF nº 18160	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.640,00
24/01/2022	NF nº 47532	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	459,00
31/01/2022	NF nº 18182	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.640,00
11/01/2022	NF nº 3175016	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	429,00
13/01/2022	NF nº 4048	Márcio C de Oliveira	Material de Limpeza	2.654,00
14/01/2022	NF nº 120418	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	568,00
02/02/2022	NF nº 18199	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
18/01/2022	NF nº 2328834	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	82,64
18/01/2022	NF nº 2331435	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	216,24
20/01/2022	NF nº 1462500	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material de Limpeza	1.343,62
21/01/2022	NF nº 1463049	Sist de Serv R B Quality Com de Emb Ltda	Material Descartável	490,80
11/02/2022	NF nº 18342	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	3.120,00
25/01/2022	NF nº 659819	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	572,50
25/01/2022	NF nº 631	Macro Cirúrgica Prod Méd e Hospitalares	Material Hospitalar	1.044,05
09/02/2022	NF nº 15243	Farmácia BS	Medicamentos	158,40
26/01/2022	NF nº 650755	Werbran Dist de Medicamentos Ltda	Medicamentos	879,35
25/01/2022	NF nº 647650	Empório Hospitalar Com Prod Cir Hosp Ltda	Material Hospitalar	1.175,20
28/01/2022	NF nº 1240151	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Medicamentos	559,00
26/01/2022	NF nº 647894	Empório Hospitalar Com Prod Cir Hosp Ltda	Material Hospitalar	447,66
16/02/2022	NF nº 18357	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	1.820,00
02/02/2022	NF nº 2485371	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	212,63
28/01/2022	NF nº 49921	Lab Express Com de Pd Lab Hosp e Serv Ltd	Material Hospitalar	1.021,60
TOTAL				26.694,27



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	23
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	107.542,75
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	484,55
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	26.694,27
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	81.333,03
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	23
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	107.542,75
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	484,55
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	26.694,27
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	81.333,03
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