



# Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 08/2021

Data do recebimento do recurso: 06/08/2021

Origem do Recurso: Estadual - COVID-19

Mês de referência: Outubro de 2021

Valor recebido: R\$ 0,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio e Investimento - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19		
<b>TOTAL</b>			-

### MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gases Medicinais, EPI, Equipamentos, Materiais de uso em Saúde, Saneantes, Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais.	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/09/2021	NF n° 1124437	C.B.S. Médico Cientifica S/A	Material Hospitalar	677,61
17/09/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	248,40
17/09/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	407,70
17/09/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	272,55
23/09/2021	NF n° 7996	Petineli Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	2.300,00
28/09/2021	NF n° 344317	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	2.219,04



## Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

29/09/2021	NF n° 55727	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.282,44
07/10/2021	NF n° 263	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.557,10
07/10/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	186,17
07/10/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	60,05
07/10/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	200,18
07/10/2021	NF n° 323	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.629,97
07/10/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	242,31
07/10/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	78,17
07/10/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	260,55
07/10/2021	NF n° 16	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e à Distância PJ	18.252,00
07/10/2021	NF n° 480	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.967,58
07/10/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	207,66
07/10/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	66,98
07/10/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	223,28
<b>TOTAL</b>				<b>39.339,74</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>12</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>38.956,94</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>(3,67)</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>386,47</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>38.953,27</b>



## **Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga**

**CNPJ: 50.059.054/0001-09**

**Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP**

<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>386,47</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 25 de Outubro de 2021.

---

Fabiana Lolle  
Superintendente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O