



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: 04/2021

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Abril 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 - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19		
TOTAL			-

MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E RECURSOS HUMANOS

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\$
12/03/2021	NF n° 3511	Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Medicamentos	1.600,00
16/03/2021	NF n° 183975	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	661,00
19/03/2021	NF n° 41588	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	19.998,00
19/03/2021	NF n° 186297	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	559,13
22/03/2021	NF n° 542488	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.244,50



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

23/03/2021	NF n° 66568	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.110,00
24/03/2021	NF n° 15199	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	781,60
24/03/2021	NF n° 15201	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
25/03/2021	NF n° 610114	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.053,36
25/03/2021	NF n° 2237	AMC Saúde Comercial Hospitalar Eireli	Saneantes	477,60
26/03/2021	NF n° 15218	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
26/03/2021	NF n° 15221	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
29/03/2021	NF n° 279899	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	703,68
30/03/2021	NF n° 312902	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	11.520,00
30/03/2021	NF n° 15248	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
30/03/2021	NF n° 89311	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	2.660,02
30/03/2021	NF n° 15250	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.330,00
30/03/2021	NF n° 15252	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.730,60
01/04/2021	NF n° 15262	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.996,00
01/04/2021	NF n° 15264	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.442,00
05/04/2021	NF n° 15277	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.219,00
05/04/2021	NF n° 15287	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.107,00
05/04/2021	NF n° 15292	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
05/04/2021	NF n° 15289	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.662,00
05/04/2021	NF n° 15295	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.997,00
06/04/2021	NF n° 1527	Medcim Produtos Hospitalares e Serviços Ltda	Medicamentos	1.945,00
08/04/2021	NF n° 15336	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.067,00
08/04/2021	NF n° 1547	Medcim Produtos Hospitalares e Serviços Ltda	Medicamentos	7.780,00
08/04/2021	NF n° 15333	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.985,00
09/04/2021	NF n° 15350	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
12/04/2021	NF n° 241	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	8.885,00
12/04/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
12/04/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	150,00
12/04/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	500,00



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

13/04/2021	NF n° 15380	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
13/04/2021	NF n° 15378	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
13/04/2021	NF n° 15376	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
13/04/2021	NF n° 15374	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.219,00
14/04/2021	NF n° 15402	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
16/04/2021	NF n° 15426	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.431,00
17/04/2021	NF n° 15442	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.886,00
17/04/2021	NF n° 15446	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.411,00
TOTAL				133.663,49

Nº de doc. relacionados	42
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	132.200,71
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	8,64
Recursos Próprios - R\$	1.454,14
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	132.209,35
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	1.454,14
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, 04 de Outubro de 2021.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O