

**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: 2021**

**Entidade:** Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Itaporanga

**Nº da Subvenção:** 09/2021

**Data do recebimento do recurso:** 26/11/2021

**Origem do Recurso:** Federal - Covid 19

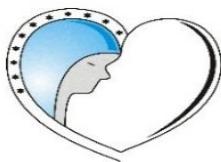
**Mês de referência:** Novembro de 2021 - Parcela Única

**Valor recebido:** R\$ 232.500,00

<b>FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Doc.de depósito</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
26/11/2021	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.237, de 2 de setembro de 2.021.	181240409	232.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>232.500,00</b>

<b>CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrição das Receitas</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor depositado R\$</b>
26/11/2021	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.237, de 2 de setembro de 2.021.	Aquisição de Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gases Medicinais, Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Materiais de uso em Saúde, Saneantes (Álcool em Gel, Sabonete com ou sem Clorexidina, Desinfetantes), Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais	220.000,00

<b>Data do documento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa resumidamente</b>	<b>Valor R\$</b>
				-
				-
				-
				-
				-
<b>TOTAL</b>				-



**Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga**  
CNPJ 50.059.054/0001-09

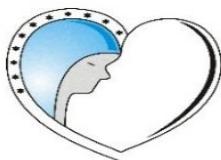
Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530  
[www.hospitalitaporangasp.com.br](http://www.hospitalitaporangasp.com.br)

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	220.000,00
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\$	220.000,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

<b>CUSTEIO - NUTRIÇÃO ENTERAL E MATERIAL DESCARTÁVEL</b>			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
26/11/2021	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.237, de 2 de setembro de 2.021.	Custeio – Aquisição de insumos: - Dieta Enteral – 72 unidades; - Sustagem – 120 unidades; - Fralda G – 432 unidades; - Proline ou Cubitan – 270 caixas de 200ml cada referente a contraprestação (Nota Técnica nº 20/2021 do COSEMS/SP)	12.500,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
				-
<b>TOTAL</b>				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	12.500,00
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\$	12.500,00
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	0
Total recebido - R\$	232.500,00
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\$	232.500,00
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, 22 de Agosto de 2022.

---

Fabiana Lolle  
Superintendente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O