



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: Agosto de 2021 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 144.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/08/2021	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	552177000013178	144.000,00
TOTAL			144.000,00

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/08/2021	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.	144.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/08/2021	NF n° 1471971	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	768,96
10/08/2021	NF n° 734970	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	750,00
10/08/2021	NF n° 92562	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.327,25
10/08/2021	NF n° 1202184	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	521,08
10/08/2021	NF n° 13939	THA e THI Farmacia de Manipulação Ltda	Medicamentos	229,00
10/08/2021	NF n° 44291	MGMed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	2.000,00



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

11/08/2021	NF n° 170149	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	1.157,70
11/08/2021	NF n° 170239	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	3.426,60
11/08/2021	NF n° 534366	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	564,74
17/08/2021	NF n° 1474850	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.799,86
18/08/2021	NF n° 165621	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	1.019,20
18/08/2021	NF n° 44437	MGMed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	1.514,28
TOTAL				15.078,67

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	144.000,00
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	263,32
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.078,67
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	129.184,65
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, 25 de Outubro de 2021.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O