



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 Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 004/2021

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Junho 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 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\$
20/05/2021	NF n° 15802	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
21/05/2021	NF n° 15824	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
25/05/2021	NF n° 15852	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	5.442,98
29/05/2021	NF n° 15897	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.442,00
07/06/2021	NF n° 15976	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00



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

07/06/2021	NF n° 15979	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
09/06/2021	NF nº 370	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	2.250,00
09/06/2021	NF nº 249	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	8.885,00
09/06/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
09/06/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	150,00
09/06/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	500,00
TOTAL				30.235,98

Nº de doc. relacionados	11
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	37.364,02
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	14,87
Recursos Próprios - R\$	621,96
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	29.614,02
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	621,96
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	7.764,87
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, 10 de Janeiro de 2022.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O