

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2022

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 10/2021

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Covid 19

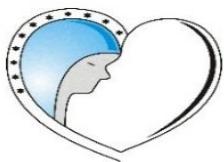
Mês de referência: Junho de 2022

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	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.		
TOTAL			-

CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E RECURSOS HUMANOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	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	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/05/2022	NF nº 67910	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	501,55
07/06/2022	NF nº 19573	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
17/05/2022	NF nº 1558	Futura Com de Prod Médicos Hosp	Medicamentos	400,00
17/05/2022	NF nº 100987	Futura Com de Prod Médicos Hosp	Medicamentos	106,02
01/06/2022	NF nº 19489	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.730,00
10/06/2022	NF nº 359	Resende Serviços Médicos SS Ltda	Plantão Presencial PJ	4.398,07
10/06/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	230,18



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

10/06/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	74,25
10/06/2022	ISS	Resende Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	247,50
10/06/2022	NF nº 300	Lara & Valle Serviços Médicos SS Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.424,73
10/06/2022	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	231,57
10/06/2022	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	74,70
10/06/2022	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	249,00
13/06/2022	NF nº 22	GM de Souza - Serviços Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.450,00
10/06/2022	NF nº 51	KDRS Consultório Médico Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	6.150,00
30/05/2022	NF nº 3657511	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	398,00
02/06/2022	NF nº 1260518	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	365,00
06/06/2022	NF nº 3736345	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	158,00
TOTAL				27.918,57
Nº de doc. relacionados				15
Total recebido - R\$				0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				27.770,61
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				54,01
Recursos Próprios - R\$				93,95
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				27.824,62
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				93,95
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, 22 de Agosto de 2022.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O