



# 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: 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: Março 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\$
				-
				-
				-
				-
				-
				-
TOTAL				-



## 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)

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>0</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>27.342,79</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>200,59</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>27.543,38</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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