



# 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: 01/2022

Data do recebimento do recurso: 10/08/2022

Origem do Recurso: Federal - Covid 19

Mês de referência: Agosto de 2022

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/08/2022	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus.	233444808	6.000,00
TOTAL			6.000,00

CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E RECURSOS HUMANOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/08/2022	Custeio - Recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus.	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	6.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/08/2022	NF nº 368	Resende Serviços Médicos SS Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	5.339,88
11/08/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	279,47
11/08/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	90,15
11/08/2022	ISS	Resende Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	300,50



## 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)

TOTAL		6.010,00
Nº de doc. relacionados	04	
Total recebido - R\$	6.000,00	
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	0,27	
Recursos Próprios - R\$	9,73	
Restituição do mês anterior - R\$	0,00	
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.000,27	
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	9,73	
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