



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: Setembro 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 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		
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\$
17/08/2021	NF n° 39374	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	1.600,00
18/08/2021	NF n° 249122	Supermed Com.e Imp.de Prod.Méd.e Hospit. Ltda	Medicamentos	1.763,42
18/08/2021	NF n° 153031	Sodrogas Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.238,00
23/08/2021	NF n° 1414114	Sist.de Serv.RB Quality Com.de Bem. Ltda	Material Descatável	685,00
05/09/2021	NF n° 419	E.M.J. Representações Comerciais Ltda	Material Hospitalar	3.360,00
08/09/2021	NF n° 531709	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	903,00



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

17/09/2021	NF n° 320	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.414,07
17/09/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	231,01
17/09/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	74,52
17/09/2021	NF n° 260	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.244,83
17/09/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	379,16
17/09/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	122,31
17/09/2021	NF n° 13	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e à Distância PJ	5.163,00
17/09/2021	NF n° 476	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.843,21
17/09/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	253,47
17/09/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	81,77
17/09/2021	NF n° 1768	Bioanálises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	4.576,15
30/09/2021	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Santos	Recursos Humanos	1.803,14
30/09/2021	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.208,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.555,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.740,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.620,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.770,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.676,31
30/09/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.911,43
30/09/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	2.081,43
30/09/2021	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.698,73
30/09/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.642,18
30/09/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.590,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.850,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	2.081,43
30/09/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.706,44
30/09/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.001,43
30/09/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.620,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.497,24



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

30/09/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.911,43
30/09/2021	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.434,56
30/09/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.650,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.101,43
30/09/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.590,80
30/09/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.971,64
30/09/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.734,88
30/09/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	2.071,43
TOTAL				90.459,05

Nº de doc. relacionados	39
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	129.184,65
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	231,34
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	90.459,05
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00



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

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	38.956,94
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