

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2022

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 09/2021

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Covid 19

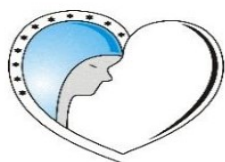
Mês de referência: Junho de 2022

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\$
10/06/2022	NF nº 9	A Carolina Sevinhago Serv Médicos Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	1.680,00
10/06/2022	NF nº 358	Resende Serviços Médicos SS Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	7.747,72
10/06/2022	Darf 5952	Resende Serviços Médicos SS Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	405,48
10/06/2022	Darf 1708	Resende Serviços Médicos SS Ltda	IRRF s/ serviços	130,80
10/06/2022	ISS	Resende Serviços Médicos SS Ltda	ISS s/ serviços	436,00



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	NF nº 1979	Bioanálises Laboratório Clin de Itapo Ltda	Serviços de Análises Clínicas e Retaguarda	8.664,28
28/06/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.612,87
28/06/2022	Recibo de Pgto	Jardel da Cruz Barbosa	Recursos Humanos	1.016,07
28/06/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	2.038,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.206,00
28/06/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	1.949,61
28/06/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.444,52
28/06/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.450,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.980,51
28/06/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.519,52
28/06/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	3.061,33
28/06/2022	Recibo de Pgto	Maria Izabela Corrêa Simão	Recursos Humanos	1.770,45
28/06/2022	Recibo de Pgto	Myrella Aparecida Brizola	Recursos Humanos	2.255,04
28/06/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.570,58
28/06/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	848,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	2.038,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Maria Damaris Garcia	Recursos Humanos	1.500,99
28/06/2022	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	2.038,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.120,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	872,69
28/06/2022	Recibo de Pgto	Márcio da Silva	Recursos Humanos	2.017,69
28/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	2.017,69
28/06/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	2.034,50
28/06/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.669,24
28/06/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.650,84
28/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	2.630,38
28/06/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.494,57
28/06/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	1.680,07
28/06/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.089,12
28/06/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.611,78
28/06/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.663,98
28/06/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.557,46
28/06/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	2.003,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Stos Coutinho	Recursos Humanos	2.382,02
28/06/2022	Recibo de Pgto	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.612,87
28/06/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.143,07
28/06/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	2.118,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.516,04



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

28/06/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	2.793,89
28/06/2022	Recibo de Pgto	Márcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.826,32
28/06/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozório	Recursos Humanos	2.244,72
28/06/2022	Recibo de Pgto	Andréia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	2.268,49
28/06/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	1.444,52
28/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luís da Silva	Recursos Humanos	3.684,80
28/06/2022	Recibo de Pgto	Juceliane Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.612,87
28/06/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.302,79
28/06/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.993,70
28/06/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	1.734,31
28/06/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.514,52
28/06/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	1.444,52
28/06/2022	Recibo de Pgto	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.413,22
28/06/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	2.127,69
28/06/2022	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	1.457,93
28/06/2022	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.577,87
28/06/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	1.444,52
TOTAL				125.139,38

Nº de doc. relacionados	60
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	123.806,98
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	694,05
Recursos Próprios - R\$	638,35
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	124.501,03
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	638,35
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

CUSTEIO - NUTRIÇÃO ENTERAL E MATERIAL DESCARTÁVEL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

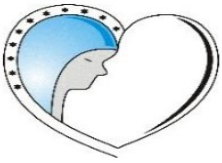
Avenida Santa Cruz nº 184, centro – Itaporanga/SP – Fone: (15) 3565-9530

www.hospitalitaporangasp.com.br

	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 2021.	Custeio - Aquisição de insumos: - Dieta Enteral – 72 unidades; - Sustagem – 120 unidades; - Fralda G – 432 unidades; - Proline ou Cubitan – 270 caixas de 200ml cada referente a contraprestação (Nota Técnica nº 20/2021 do COSEMS/SP)		
Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	60
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	123.806,98
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	694,05
Recursos Próprios - R\$	638,35
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	124.501,03
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	638,35



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

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