

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

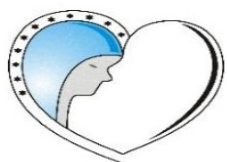
Mês de referência: Janeiro de 2022

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\$
31/01/2022	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	970,99
31/01/2022	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.514,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.158,87
31/01/2022	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.078,87
31/01/2022	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.329,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.329,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	3.178,45



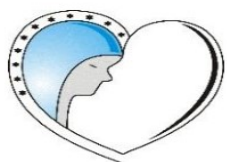
Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

CNPJ 50.059.054/0001-09

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

www.hospitalitaporangasp.com.br

31/01/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Ribeira Fagundes	Recursos Humanos	2.145,88
31/01/2022	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	921,64
31/01/2022	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira	Recursos Humanos	80,86
31/01/2022	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.450,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.550,57
31/01/2022	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	989,52
31/01/2022	Recibo de Pgto	Eduarda Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos	1.873,46
31/01/2022	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.320,74
31/01/2022	Recibo de Pgto	Rosangela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.306,70
31/01/2022	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	999,04
31/01/2022	Recibo de Pgto	Leonardo Patriarca de Moura	Recursos Humanos	1.235,59
31/01/2022	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.434,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Nayara Caroline Candido	Recursos Humanos	1.466,38
31/01/2022	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.399,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins	Recursos Humanos	1.505,22
31/01/2022	Recibo de Pgto	Jackson Vilela Biscaro	Recursos Humanos	3.120,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Flavio Batista Queiroz Teodoro	Recursos Humanos	975,18
31/01/2022	Recibo de Pgto	Márcio da Silva	Recursos Humanos	1.045,38
31/01/2022	Recibo de Pgto	Maysa Savioli de Faveri	Recursos Humanos	2.012,84
31/01/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Dorte dos Santos	Recursos Humanos	1.045,38
31/01/2022	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.394,50
31/01/2022	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	1.178,87
31/01/2022	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.079,31
31/01/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Aparecido dos Santos	Recursos Humanos	1.761,32
31/01/2022	Recibo de Pgto	Regiane Patrícia da Silva	Recursos Humanos	1.751,90
31/01/2022	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	970,99
31/01/2022	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	942,57
31/01/2022	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	970,99
31/01/2022	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	942,57
31/01/2022	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	2.198,37
31/01/2022	Recibo de Pgto	Paulo Sergio Nogueira	Recursos Humanos	1.001,17
31/01/2022	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	1.860,32
31/01/2022	Recibo de Pgto	Lucas Augusto Ferreira Nunes	Recursos Humanos	1.020,71
31/01/2022	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.111,98
31/01/2022	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	428,86
31/01/2022	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.121,62
31/01/2022	Recibo de Pgto	Dayane Maria Loureiro dos Stos Coutinho	Recursos Humanos	2.566,85
31/01/2022	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	2.220,32



Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

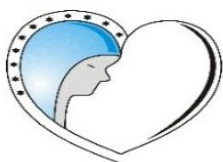
CNPJ 50.059.054/0001-09

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

www.hospitalitaporangasp.com.br

31/01/2022	Recibo de Pgto	Karla Letícia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.113,87
31/01/2022	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	914,52
31/01/2022	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.479,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.193,87
31/01/2022	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	56,47
31/01/2022	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.235,59
31/01/2022	Recibo de Pgto	Rafaela Oliveira Moraes Martins	Recursos Humanos	1.044,64
31/01/2022	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	1.733,89
31/01/2022	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	2.716,00
31/01/2022	Recibo de Pgto	Claudinéia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.399,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Márcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.826,32
31/01/2022	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	475,20
31/01/2022	Recibo de Pgto	Norivaldo Alexandre de Carvalho Ozório	Recursos Humanos	1.357,83
31/01/2022	Recibo de Pgto	Patrícia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	1.065,24
31/01/2022	Recibo de Pgto	Andréia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.489,49
31/01/2022	Recibo de Pgto	Jair Aparecido da Veiga	Recursos Humanos	978,11
31/01/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Luís da Silva	Recursos Humanos	2.456,00
31/01/2022	Recibo de Pgto	Juceliane Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.008,87
31/01/2022	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	750,79
31/01/2022	Recibo de Pgto	Paulo Célio Nunes	Recursos Humanos	1.357,74
31/01/2022	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	1.421,70
31/01/2022	Recibo de Pgto	Gilcieli Ribeiro Rodrigues	Recursos Humanos	986,67
31/01/2022	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	984,52
31/01/2022	Recibo de Pgto	Dirce Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	914,52
31/01/2022	Recibo de Pgto	Ana Letícia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	1.540,10
31/01/2022	Recibo de Pgto	Marcelo Francisco Nogueira	Recursos Humanos	15,09
31/01/2022	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	209,46
31/01/2022	Recibo de Pgto	Clarisse de Moraes Cristiano Vieira	Recursos Humanos	970,99
31/01/2022	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	1.222,02
TOTAL				100.881,70

Nº de doc. relacionados	74
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	221.170,96
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	997,03
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00



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

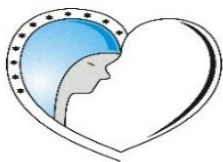
www.hospitalitaporangasp.com.br

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	100.881,70
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	121.286,29
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\$
	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\$
04/01/2022	NF nº 62426	Samapi Produtos Hospitalares Ltda	Generos Alimentícios	2.932,80
28/12/2021	NF nº 11618	Fox Ind e Com de Mat Méd Hospitalares	Material Descartável	696,00
TOTAL				3.628,80
Nº de doc. relacionados			02	
Total recebido - R\$			0,00	
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$			3.628,80	
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\$			3.628,80	
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	76
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	224.799,76
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	997,03



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

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	104.510,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	121.286,29
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