



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: 01/2021

Data do recebimento do recurso: 01/02/2021

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Fevereiro de 2021 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 200.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
01/02/2021	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	552177000019906	200.000,00
TOTAL			200.000,00

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
01/02/2021	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.	200.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/01/2021	NF n° 15148	Axmed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	300,00
07/01/2021	NF n° 3766	Marcio C. de Oliveira - Me	Material de Limpeza e Lavanderia	3.911,50
25/01/2021	NF n° 14660	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
01/02/2021	NF n° 231	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial PJ	6.717,06
01/02/2021	NF n° 443	Morales Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	13.769,97
01/02/2021	NF n° 195	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	12.090,71



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

01/02/2021	NF n° 49	Fernanda de Cesare Quintero Struminski - Me	Plantão a Distância PJ	9.387,00
01/02/2021	NF n° 291	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	15.601,17
01/02/2021	NF n° 424	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	17.648,27
01/02/2021	NF n° 287	Souza Lima Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	14.297,74
01/02/2021	NF n° 40	Sicilia Coelho Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	17.544,32
01/02/2021	Recibo de Pgto	Almir Aparecido de Almeida	Recursos Humanos	2.908,57
01/02/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.817,97
01/02/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.484,04
01/02/2021	Recibo de Pgto	Ana Leticia Cruz de Araujo	Recursos Humanos	2.385,15
01/02/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.977,97
01/02/2021	Recibo de Pgto	Andreia Cristina de Almeida	Recursos Humanos	1.438,54
01/02/2021	Recibo de Pgto	Aparecida Cristiana de Lima Santos	Recursos Humanos	1.336,00
01/02/2021	Recibo de Pgto	Bruna Alves Munhoz Dias	Recursos Humanos	2.690,66
01/02/2021	Recibo de Pgto	Carlos Antonio da Silva	Recursos Humanos	1.213,29
01/02/2021	Recibo de Pgto	Clarice Ines da Veiga Costa	Recursos Humanos	1.381,50
01/02/2021	Recibo de Pgto	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.508,34
01/02/2021	Recibo de Pgto	Edilaine Elise Ferreira Rotelli Leme	Recursos Humanos	1.454,04
01/02/2021	Recibo de Pgto	Eliana Aparecida Gabriel Andrade	Recursos Humanos	1.388,78
01/02/2021	Recibo de Pgto	Emerson Denis Martins Santana	Recursos Humanos	1.627,20
01/02/2021	Recibo de Pgto	Erica Pamela Silveira	Recursos Humanos	1.535,31
01/02/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.875,20
01/02/2021	Recibo de Pgto	Giovana Ferreira de Campos Freitas	Recursos Humanos	1.411,00
01/02/2021	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.937,97
01/02/2021	Recibo de Pgto	Jean Carlos Gavião Furquim	Recursos Humanos	36,92
01/02/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	2.002,82
01/02/2021	Recibo de Pgto	Jefferson Leandro Mendoza Garcia	Recursos Humanos	3.195,91
01/02/2021	Recibo de Pgto	Jovelina do Carmo Ramos	Recursos Humanos	1.485,13
01/02/2021	Recibo de Pgto	Jucelaine Vitor da Silva Melo	Recursos Humanos	1.490,70
01/02/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.490,70
01/02/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	84,82
01/02/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	3.497,24
01/02/2021	Recibo de Pgto	Leoni Aparecida Rodrigues Vieira	Recursos Humanos	41,99
01/02/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.817,97



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

01/02/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.490,70
01/02/2021	Recibo de Pgto	Michele Ribeiro Amaral	Recursos Humanos	1.520,70
01/02/2021	Recibo de Pgto	Mirian Aparecida Bezerra Baumguertner	Recursos Humanos	1.406,00
01/02/2021	Recibo de Pgto	Patricia Alves de Castilho Veiga	Recursos Humanos	93,19
01/02/2021	Recibo de Pgto	Paulo Sérgio Nogueira	Recursos Humanos	38,39
01/02/2021	Recibo de Pgto	Poliana Quirino	Recursos Humanos	1.731,75
01/02/2021	Recibo de Pgto	Samara Lara Couto	Recursos Humanos	1.387,27
01/02/2021	Recibo de Pgto	Sandra Regina Rabelo	Recursos Humanos	2.704,88
01/02/2021	Recibo de Pgto	Sonia Maria Fernandes	Recursos Humanos	1.787,97
01/02/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Batista Marins do Amaral	Recursos Humanos	1.887,82
01/02/2021	Recibo de Pgto	Vilma Aparecida de Castilho	Recursos Humanos	1.791,00
02/02/2021	Recibo de Pgto	Keila Thiemy Fukuoka Garcia	Recursos Humanos	2.676,44
02/02/2021	Recibo de Pgto	Gilsimara Ribeiro Franco	Recursos Humanos	1.432,48
02/02/2021	Recibo de Pgto	Leandro Rodrigues Cordeiro	Recursos Humanos	1.817,97
02/02/2021	Recibo de Pgto	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	1.569,98
02/02/2021	Recibo de Pgto	Marlene Firmino da Luz	Recursos Humanos	1.700,70
02/02/2021	Recibo de Pgto	Mariele Talita Teodoro	Recursos Humanos	1.670,70
TOTAL				187.599,41

Nº de doc. relacionados	56
Total recebido - R\$	200.000,00
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	0,23
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	187.599,41



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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	12.400,82
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, 20 de Agosto de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O