



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 Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 12/05/2021

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Maio de 2021 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 80.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
12/05/2021	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	552177000005356	80.000,00
TOTAL			80.000,00

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/05/2021	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.	80.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
14/05/2021	NF n° 15745	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.662,00
18/05/2021	NF n° 15783	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.401,00
28/05/2021	Recibo de Pgto	Karina de Lourdes Iglesias	Recursos Humanos	1.690,70
28/05/2021	Recibo de Pgto	Aline de Miranda da Silva	Recursos Humanos	1.490,70
28/05/2021	Recibo de Pgto	Michele Ribeiro Amaral	Recursos Humanos	1.550,70
28/05/2021	Recibo de Pgto	Maicom dos Santos	Recursos Humanos	1.787,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Francislaine Maria Francisco	Recursos Humanos	1.957,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.907,97



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

28/05/2021	Recibo de Pgto	Adriane Aparecida Nogueira de Proença	Recursos Humanos	1.847,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Gislaine Ferreira dos Santos Cruz	Recursos Humanos	1.680,34
28/05/2021	Recibo de Pgto	Carlos Roger Ventura de Souza	Recursos Humanos	958,35
28/05/2021	Recibo de Pgto	Lazaro Henrique de Jesus Pontes Nunes	Recursos Humanos	2.936,44
28/05/2021	Recibo de Pgto	Amanda Costa de Almeida	Recursos Humanos	1.937,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Karla Leticia Monteiro Santos	Recursos Humanos	1.490,70
28/05/2021	Recibo de Pgto	Jeferson Cristiano de Castilho Bibiano	Recursos Humanos	1.937,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Katiuscia Tereza Prestes de Campos	Recursos Humanos	3.497,24
28/05/2021	Recibo de Pgto	Claudineia da Silva Santos	Recursos Humanos	1.787,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Marcia Cristina Evangelista de Souza	Recursos Humanos	3.494,56
28/05/2021	Recibo de Pgto	Andreia Aparecida Carabante	Recursos Humanos	1.977,97
28/05/2021	Recibo de Pgto	Erica Cristina Pedro	Recursos Humanos	1.663,63
TOTAL				42.660,12

Nº de doc. relacionados	20
Total recebido - R\$	80.000,00
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	24,14
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	42.660,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	37.364,02
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, 10 de Janeiro de 2022.

Fabiana Lolle
Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O