



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: 04/2021

Data do recebimento do recurso: 22/03/2021

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Março de 2021 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 150.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
22/03/2021	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	123228668	150.000,00
TOTAL			150.000,00

MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
22/03/2021	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.	150.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/03/2021	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.967,97
31/03/2021	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	1.336,00
31/03/2021	Recibo de Pgto	Paulo Roberto Nogueira	Recursos Humanos	1.859,41
31/03/2021	Recibo de Pgto	Rafaela do Carmo Macedo	Recursos Humanos	1.432,77
31/03/2021	Recibo de Pgto	Regiane Patricia da Silva	Recursos Humanos	1.653,29
31/03/2021	Recibo de Pgto	Renata Marins de Oliveira Rodrigues	Recursos Humanos	2.855,30



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

31/03/2021	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	3.097,31
31/03/2021	Recibo de Pgto	Vicentina Aparecida Oliveira	Recursos Humanos	3.597,24
TOTAL				17.799,29

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	150.000,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	17.799,29
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	132.200,71
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, 04 de Outubro de 2021.

Fabiana Lolle

Superintendente

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O